

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi europei non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società che hanno la sede legale o realizzano una parte significativa della propria attività economica nei suddetti paesi, cercando di beneficiare del potenziale di variazione del corso delle valute di detti paesi. Il comparto investe inoltre in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,22
6-Mesi	1,06
1-Anno	5,97
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	-1,12
10-Anni Ann.ti	-1,00

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,18	-	-	-
2025	3,58	8,00	2,46	1,71
2024	-3,36	-2,31	8,89	-8,08
2023	4,31	2,05	-4,43	8,55
2022	-9,67	-8,40	-4,06	7,64

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,70
● Liquidità	7,29
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Bassa	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	8,36
South Africa (Republic of)...	—	5,56
Romania (Republic Of) 6.7%	—	4,79
Turkey (Republic of) 30%	—	3,88
Secretaria Do Tesouro...	—	3,39
South Africa (Republic of)...	—	2,86
Secretaria Do Tesouro...	—	2,31
International Bank for...	—	1,81
International Finance Corp. 0%	—	1,81
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	82,01
🏠 Societario	10,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,06
📄 Derivati	-0,76

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	12,19
Da 0 a 4 cedole	11,50
Da 4 a 6 cedole	12,79
Da 6 a 8 cedole	25,80
Da 8 a 10 cedole	25,23
Da 10 a 12 cedole	2,31
Oltre 12 cedole	10,19

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,08
da 3 a 5	32,61
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	16,29
da 10 a 15	19,20
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	5,86
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 76,90	ISIN	LU0823385512		
Patrimonio Netto (Mln)	243,86 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.