

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,72
6-Mesi	-0,20
1-Anno	7,81
3-Anni Ann.ti	4,51
5-Anni Ann.ti	-0,88
10-Anni Ann.ti	-1,36

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,39
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	9,59
South Africa (Republic of)...	—	4,56
Secretaria Do Tesouro...	—	3,69
Romania (Republic Of) 7.9%	—	2,11
Hungary (Republic Of) 3%	—	2,07
South Africa (Republic of)...	—	1,89
South Africa (Republic of) 9%	—	1,86
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,71
International Bank for...	—	1,69
Secretaria Do Tesouro...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	87,43
🏠 Societario	11,96
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,79
📄 Derivati	-0,18

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	11,56
Da 0 a 4 cedole	21,89
Da 4 a 6 cedole	13,76
Da 6 a 8 cedole	23,80
Da 8 a 10 cedole	20,61
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	5,84

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	23,18
da 5 a 7	9,50
da 7 a 10	19,86
da 10 a 15	23,18
da 15 a 20	6,17
da 20 a 30	8,26
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823385512		
NAV (29/04/2026)	EUR 75,77				
Patrimonio Netto (Mln)	260,69 USD				

(28/02/2026)