

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

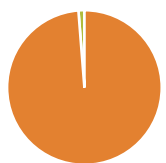
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,81
6-Mesi	5,47
1-Anno	12,84
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	-1,67
10-Anni Ann.ti	-0,33

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,58	8,00	2,46	-
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
2021	-7,86	3,36	-3,87	-3,45

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,76
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	4,86
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

0	0	0
---	---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	9,87
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	4,84
Secretaria Do Tesouro...	—	3,71
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,96
Romania (Republic Of) 6.75%	—	1,84
South Africa (Republic of)...	—	1,62
South Africa (Republic of)...	—	1,57
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,40
Poland (Republic of) 5%	—	1,35
International Bank for...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,48
🏢 Societario	10,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-3,18
📄 Derivati	4,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,74
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	16,01
Da 6 a 8 cedole	24,43
Da 8 a 10 cedole	19,23
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	10,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,15
da 3 a 5	23,40
da 5 a 7	18,68
da 7 a 10	25,45
da 10 a 15	18,28
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	5,30
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/12/2025)		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 (15/12/2025)	EUR 76,30	ISIN	LU0823385512		
Patrimonio Netto (Mln)	211,52 USD				

(31/10/2025)