

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

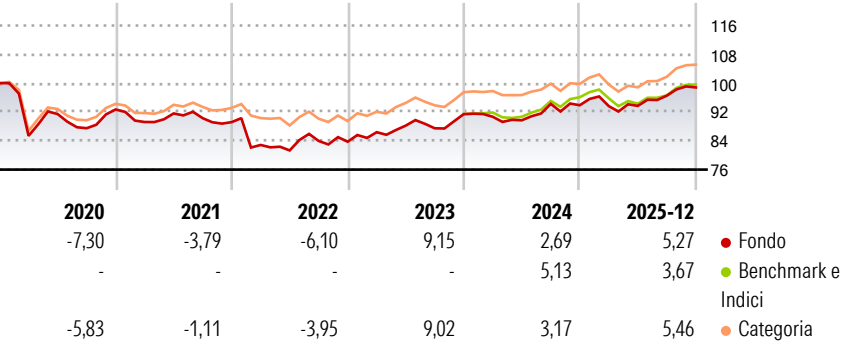
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi europei non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società che han-no la sede legale o realizzano una parte significativa 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 merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

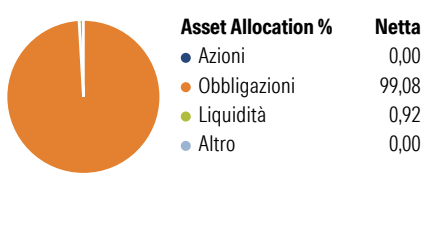
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,04	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	4,67	6,80	2025	-0,26	0,07	3,04	2,36
1-Anno	4,52	2,93	5,48	2024	-0,81	-1,08	5,10	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,05	4,70	5,52	2023	3,16	2,11	-0,84	4,50
5-Anni Ann.ti	1,65	2,38	2,85	2022	-7,11	-1,83	3,23	-0,25
10-Anni Ann.ti	1,32	3,45	3,10					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	9,97
Secretaria Do Tesouro...	—	3,42
South Africa (Republic of)...	—	2,21
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,01
Romania (Republic Of) 6.75%	—	1,88
South Africa (Republic of)...	—	1,66
Secretaria Do Tesouro...	—	1,61
International Finance Corp. 0%	—	1,49
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,42
Poland (Republic of) 5%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,74
Societario	12,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,40
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,97
Da 0 a 4 cedole	19,16
Da 4 a 6 cedole	16,70
Da 6 a 8 cedole	24,56
Da 8 a 10 cedole	20,85
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	6,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,35
da 3 a 5	29,90
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	22,58
da 10 a 15	17,88
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	6,30
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 42,13	ISIN	LU0823385355		
Patrimonio Netto (Mln)	210,95 USD				

(30/11/2025)