BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

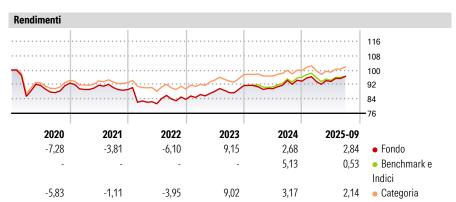
Morningstar Rating™

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	2,89	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,50	5,46	6,92	2025	-0,26	0,07	3,04	-
1-Anno	6,61	5,65	6,75	2024	-0,80	-1,10	5,11	-0,43
3-Anni Ann.ti	5,81	5,38	5,96	2023	3,15	2,13	-0,86	4,50
5-Anni Ann.ti	2,10	2,68	3,04	2022	-7,11	-1,81	3,21	-0,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,92	3,14	2,57	2021	-3,78	2,67	-1,41	-1,24

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

Fondo **Duration Effettiva** 4,86 Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	_	9,41
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	3,81
Secretaria Do Tesouro	_	3,31
Turkey (Republic of) 27.7%	_	2,92
Egypt (Arab Republic of)	_	1,95
Mexico (United Mexican	_	1,64
South Africa (Republic of)	_	1,44
America Movil S.A.B. de C.V	_	1,42
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,41
Poland (Republic of) 5%	=	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	223

Fondo
85,28
10,10
0,00
0,00
4,83
-0,21
Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,47
da 3 a 5	23,38
da 5 a 7	12,22
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,00
oltre 30	0,64

Allagialica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 105,15
Patrimonio Netto (MIn)	210,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	2,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823385272

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-