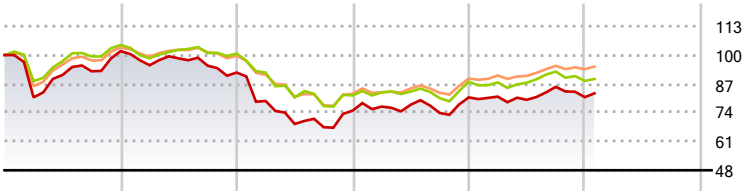
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili, aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica nei suddetti paesi. Il comparto investe inoltre in strumenti finan-ziari 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,77	-9,50	-18,67	7,96	0,14	2,13	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	79,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Alto

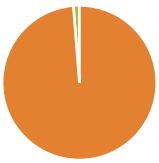
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-0,37	1,86
6-Mesi	1,77	-0,54	3,36
1-Anno	3,57	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-2,94	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-3,73	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	-1,60	0,42	1,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,43	-1,76	7,34	-5,44
2023	2,44	1,10	-4,81	9,52
2022	-13,95	-13,07	-2,12	11,07
2021	-6,28	3,24	-3,34	-3,24

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,25
Liquidità	-1,27
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	4,80
5 Year Treasury Note Future...	—	4,67
10 Year Treasury Note Future...	—	3,98
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,40
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,56
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	1,51
Peru (Republic Of) 5.4%	—	1,42
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	1,40
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C	—	1,34
Peru (Republic Of) 9.331%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,59
Societario	7,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,66
Da 0 a 4 cedole	21,09
Da 4 a 6 cedole	26,90
Da 6 a 8 cedole	27,61
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	4,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,78
da 3 a 5	33,45
da 5 a 7	8,84
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	11,63
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	10,96
oltre 30	3,60

Anagrafica

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 (04/02/2025)	EUR 59,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	227,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	14,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823389423

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.