

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

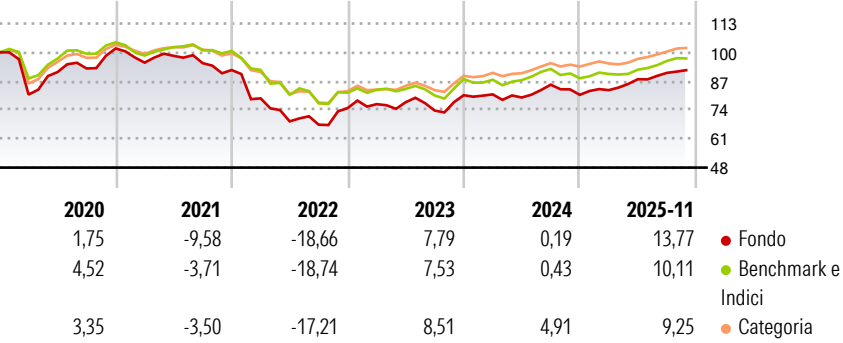
Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva 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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Alto

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

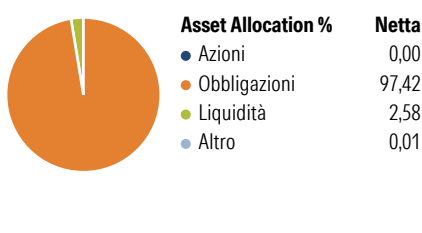
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,66	1,74	2025	2,64	5,94	3,25	-
6-Mesi	6,19	6,47	6,76	2024	0,46	-1,75	7,28	-5,38
1-Anno	10,58	8,13	8,70	2023	2,38	1,15	-4,88	9,43
3-Anni Ann.ti	7,08	5,25	7,50	2022	-13,87	-13,11	-2,17	11,10
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,43	0,16	2021	-6,29	3,21	-3,34	-3,28
10-Anni Ann.ti	0,39	1,43	2,01					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,45		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	—	4,70
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	3,77
5 Year Treasury Note Future...	—	3,61
10 Year Treasury Note Future...	—	2,00
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,98
Secretaria Do Tesouro...	—	1,88
Romania (Republic Of) 6.75%	—	1,85
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	1,45
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C	—	1,26
International Bank for...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	87,67
■ Societario	9,47
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,01
■ Derivati	3,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,32
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	26,78
Da 8 a 10 cedole	15,00
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	8,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,49
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	17,14
da 7 a 10	23,23
da 10 a 15	16,09
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	10,66
oltre 30	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(16/12/2025)		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	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/12/2025)	EUR 12,86	ISIN	LU0823389696		
Patrimonio Netto (Mln)	259,77 USD				

(31/10/2025)