

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

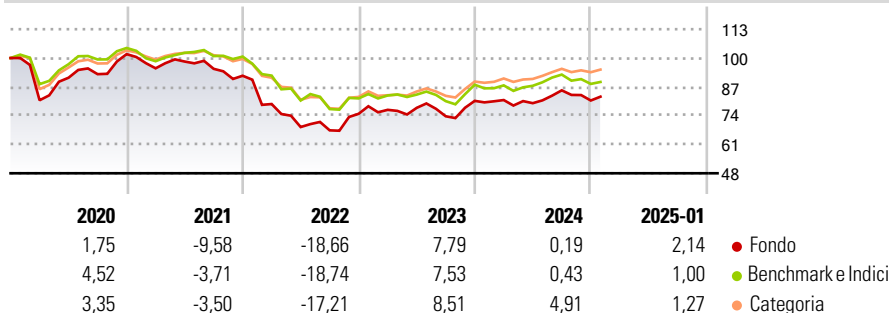
Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	Alto

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

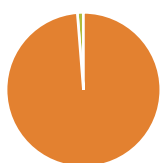
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,37	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,55	3,38	7,24	2024	0,46	-1,75	7,28	-5,38
3-Anni Ann.ti	-2,99	-2,73	-0,46	2023	2,38	1,15	-4,88	9,43
5-Anni Ann.ti	-3,77	-2,53	-0,99	2022	-13,87	-13,11	-2,17	11,10
10-Anni Ann.ti	-1,70	0,42	1,05	2021	-6,29	3,21	-3,34	-3,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

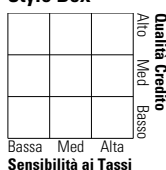
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 12,43	ISIN	LU0823389696		
Patrimonio Netto (Mln)	227,62 USD				

(31/12/2024)