BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

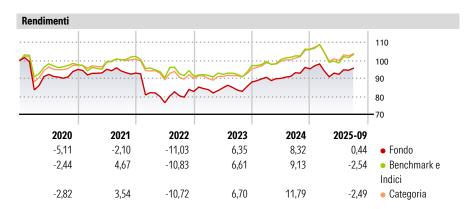
Morningstar Rating™

**

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 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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	7,91	7,88	7,75	2025	-1,29	-1,89	3,73	-
1-Anno	5,31	4,13	5,31	2024	2,98	-0,64	3,47	2,31
3-Anni Ann.ti	7,25	5,24	7,01	2023	1,23	1,17	-1,43	5,35
5-Anni Ann.ti	1,52	1,89	3,19	2022	-11,66	-6,86	5,04	2,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	1,20	3,04	3,32	2021	-2,27	2,42	-1,00	-1,20

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,45
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	_	4,66
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	3,80
5 Year Treasury Note Future	_	3,61
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	3,37
Turkey (Republic of) 27.7%	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,00
Egypt (Arab Republic of)	_	1,95
Secretaria Do Tesouro	_	1,87
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,39
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	378

Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
Derivati	0,10
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,64
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	8,92
₩ Governativo	86,35

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

Fondo
35,44
20,69
11,16
13,37
7,52
1,38
5,74
1,40

Anagrafica

Allagianica	
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)	USD 126,50
Patrimonio Netto (MIn)	260,41 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0823390355

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-