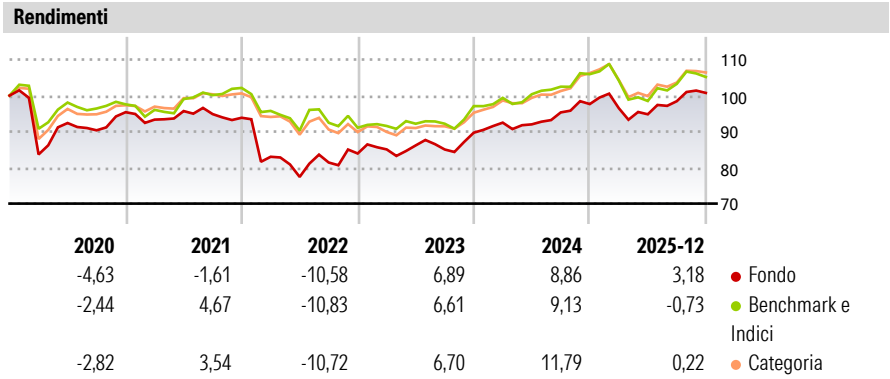


BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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 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...



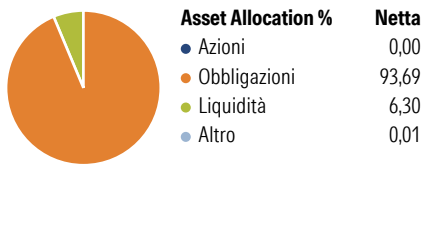
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	1,99	4,24	2025	-1,16	-1,77	3,85	2,33
1-Anno	2,17	-2,79	-0,24	2024	3,12	-0,52	3,61	2,43
3-Anni Ann.ti	5,11	3,76	5,91	2023	1,36	1,30	-1,31	5,48
5-Anni Ann.ti	1,29	1,25	2,69	2022	-11,55	-6,75	5,17	3,07
10-Anni Ann.ti	2,16	2,67	3,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media			

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	4,80
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,77
5 Year Treasury Note Future...	—	3,11
Secretaria Do Tesouro...	—	1,91
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,87
10 Year Treasury Note Future...	—	1,75
International Finance...	—	1,65
South Africa (Republic of)...	—	1,59
International Finance Corp. 0%	—	1,46
International Finance Corp. 0%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,52
Societario	9,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,51
Da 0 a 4 cedole	16,25
Da 4 a 6 cedole	23,09
Da 6 a 8 cedole	23,56
Da 8 a 10 cedole	16,75
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	4,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,49
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	22,01
da 10 a 15	18,25
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	13,25
oltre 30	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 104,08	ISIN	LU0823389936		
Patrimonio Netto (Mln)	287,94 USD				

(31/12/2025)