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 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,61	-10,58	6,89	8,86	3,18	1,95	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	1,13	1,73
6-Mesi	3,96	3,07	4,64
1-Anno	9,95	9,27	11,26
3-Anni Ann.ti	6,36	5,06	7,49
5-Anni Ann.ti	1,72	2,09	3,42
10-Anni Ann.ti	1,95	2,74	3,39

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	-	-	-
2025	-1,16	-1,77	3,85	2,33
2024	3,12	-0,52	3,61	2,43
2023	1,36	1,30	-1,31	5,48
2022	-11,55	-6,75	5,17	3,07

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,16
Liquidità	7,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6.7%	—	4,11
South Africa (Republic of)...	—	3,93
Turkey (Republic of) 30%	—	3,68
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	2,93
Secretaria Do Tesouro...	—	2,25
South Africa (Republic of)...	—	2,10
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	2,08
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,75
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,74
10 Year Treasury Note Future...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,24
Societario	7,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,19
Derivati	-0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,01
Da 0 a 4 cedole	7,52
Da 4 a 6 cedole	22,64
Da 6 a 8 cedole	25,80
Da 8 a 10 cedole	20,66
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	8,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,05
da 3 a 5	30,12
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	15,95
da 10 a 15	16,44
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	10,15
oltre 30	1,61

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 (12/06/2026)	USD 97,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	287,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2026)	0,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823389936

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.