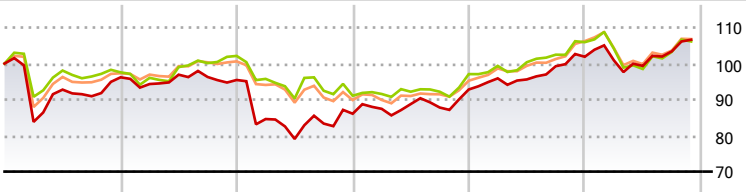
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege Capitalisation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,82	-0,77	-9,82	7,81	9,80	4,63	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	79,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

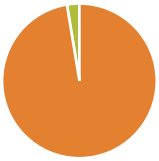
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	3,52	3,97
6-Mesi	6,60	6,49	6,61
1-Anno	3,35	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,86	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,24	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	2,58	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	-1,57	4,08	-
2024	3,33	-0,31	3,84	2,65
2023	1,57	1,51	-1,08	5,70
2022	-11,36	-6,54	5,40	3,29
2021	-1,94	2,75	-0,66	-0,86

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,42
Liquidità	2,58
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (04/12/2025)	USD 119,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	259,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823390439

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.