

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege 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

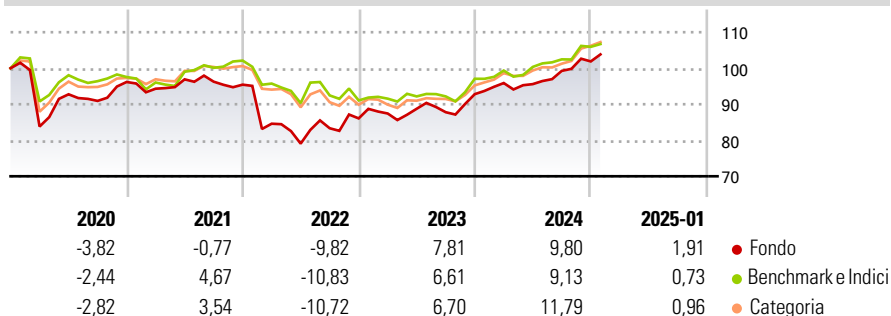
Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva 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 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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	+Med

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

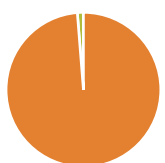
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	5,03	6,67	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	8,56	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,77	9,54	12,69	2024	3,33	-0,31	3,84	2,65
3-Anni Ann.ti	3,69	2,99	4,52	2023	1,57	1,51	-1,08	5,70
5-Anni Ann.ti	0,40	0,68	1,73	2022	-11,36	-6,54	5,40	3,29
10-Anni Ann.ti	2,34	3,48	3,56	2021	-1,94	2,75	-0,66	-0,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

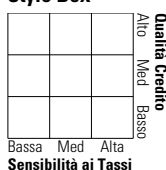
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	6,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 104,08	ISIN	LU0823390439		
Patrimonio Netto (Mln)	227,62 USD				

(31/12/2024)