

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

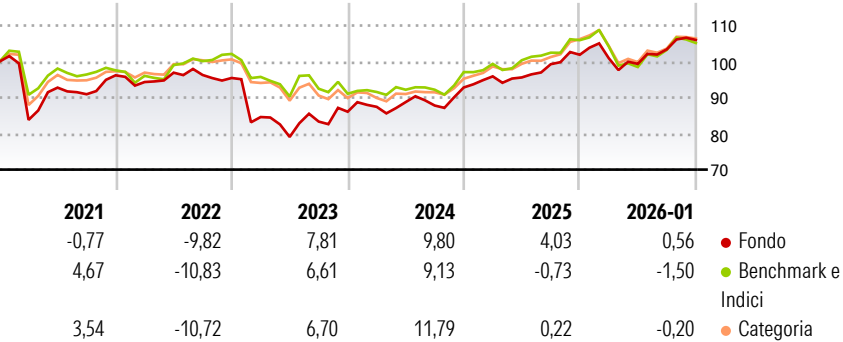
Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva 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	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	79,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

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

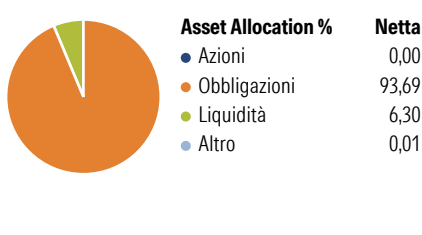
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	2,96	5,31	2025	-0,94	-1,57	4,08	2,52
1-Anno	3,20	-2,20	0,26	2024	3,33	-0,31	3,84	2,65
3-Anni Ann.ti	6,41	3,95	6,09	2023	1,57	1,51	-1,08	5,70
5-Anni Ann.ti	2,07	1,21	2,53	2022	-11,36	-6,54	5,40	3,29
10-Anni Ann.ti	3,16	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
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)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2026)		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	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 122,33	ISIN	LU0823390439		
Patrimonio Netto (Mln)	287,94 USD				

(31/12/2025)