

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta
Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdq TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

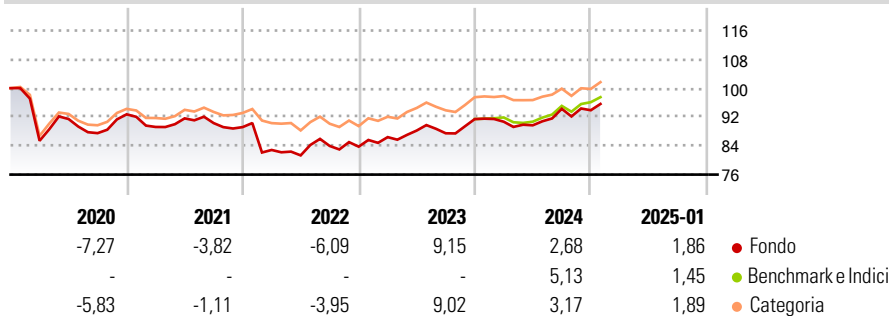
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi europei non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società che han-no la sede legale o realizzano una parte significativa della propria attività economica nei suddetti paesi, cercando di beneficiare del potenziale di variazione del corso delle valute di detti 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 derivato o liquidità e, nel...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

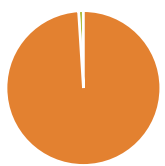
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	4,96	4,67
6-Mesi	6,18	6,99	5,49
1-Anno	4,67	6,41	4,83
3-Anni Ann.ti	2,54	3,35	3,58
5-Anni Ann.ti	-1,00	0,49	0,33
10-Anni Ann.ti	-0,41	2,13	1,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,80	-1,10	5,11	-0,42
2023	3,17	2,11	-0,86	4,51
2022	-7,12	-1,82	3,21	-0,23
2021	-3,77	2,66	-1,42	-1,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas RMB Bond X Cap	-	10,03
Secretaria Do Tesouro...	-	2,60
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,28
South Africa (Republic of)...	-	2,18
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	2,04
10 Year Treasury Note Future...	-	1,65
European Investment Bank 1%	-	1,64
Malaysia (Government Of)...	-	1,54
Peru (Republic Of) 5.4%	-	1,49
Peru (Republic Of) 9.331%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,54
🏢 Societario	3,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,34
Da 0 a 4 cedole	28,70
Da 4 a 6 cedole	15,51
Da 6 a 8 cedole	25,73
Da 8 a 10 cedole	17,90
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	4,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,86
da 3 a 5	40,60
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	19,12
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	5,41
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	27/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823386320		
NAV (04/02/2025)	USD 38,68				
Patrimonio Netto (Mln)	176,42 USD				

(31/12/2024)