

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Categoria Morningstar™

H EUB Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★

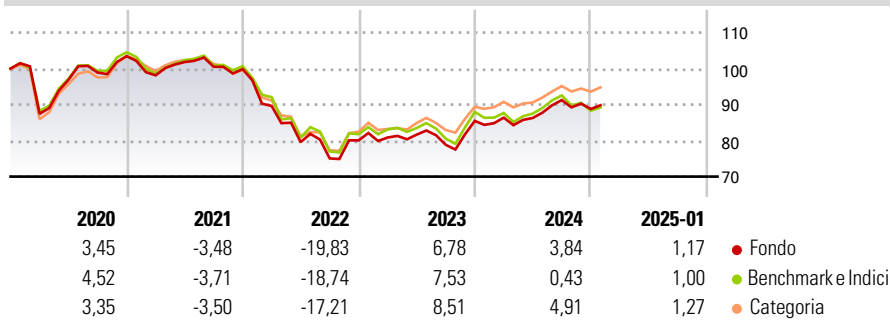
Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	-0,54	3,36	2024	1,05	-0,11	5,77	-2,73
1-Anno	6,40	3,38	7,24	2023	1,00	0,99	-3,46	8,43
3-Anni Ann.ti	-2,55	-2,73	-0,46	2022	-10,25	-11,21	-5,70	6,67
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,53	-0,99	2021	-5,16	3,76	-1,29	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,45
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,98
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,76
Argentina (Republic Of)	—	0,75
Kuwait (State Of) 3.5%	—	0,71
Ecuador (Republic Of)	—	0,67
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,60
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,59
Argentina (Republic Of)	—	0,59
Uruguay (Republic Of) 4.975%	—	0,49
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,97
🏠 Societario	6,48
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	25,51
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	24,69
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,90
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	13,61
da 7 a 10	17,61
da 10 a 15	10,71
da 15 a 20	6,34
da 20 a 30	20,49
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	16,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1291092119		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,86 USD				

(31/01/2025)