

# BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Categoria Morningstar™  
**H EUR Capitalisation**

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR Hedged EUR  
 Usato nel Report

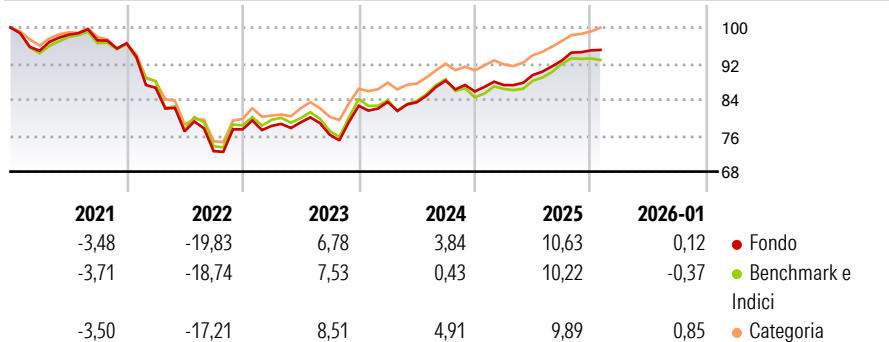
Benchmark Dichiarato  
 JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to 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

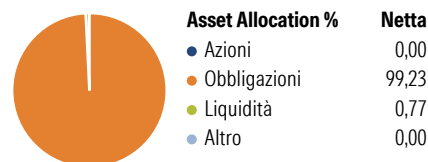
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,29  | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 6,48 |
| 3Y R-Squared      | 97,56 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,95  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,23  | 10Y Risk        | Med  |

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           | 0,78  | -0,24 | 2,15  | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,24  | 4,22  | 6,33  | 2025                     | 1,67   | 2,54   | 3,59  | 2,44  |
| 1-Anno           | 9,57  | 8,88  | 10,33 | 2024                     | 1,05   | -0,11  | 5,77  | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,81  | 4,58  | 6,88  | 2023                     | 1,00   | 0,99   | -3,46 | 8,43  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,78 | -1,23 | 0,42  | 2022                     | -10,25 | -11,21 | -5,70 | 6,67  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,67  | 1,46  | 2,23  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 30/01/2026



## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | -    | 0                | -    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 1,13 |
| Ecuador (Republic Of)                       | -       | 0,87 |
| Uruguay (Republic Of) 5.1%                  | -       | 0,72 |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 0,69 |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 0,66 |
| Ghana (Republic of)                         | -       | 0,57 |
| Poland (Republic of) 5.5%                   | -       | 0,56 |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 0,54 |
| Poland (Republic of) 5.125%                 | -       | 0,50 |
| Poland (Republic of) 5.375%                 | -       | 0,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 556  |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 93,57 | 93,57 |
| 5,66  | 5,66  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,77  | 0,77  |
| 0,53  | 0,53  |
| 19,95 | 19,95 |
| 46,06 | 46,06 |
| 28,42 | 28,42 |
| 4,81  | 4,81  |
| 0,08  | 0,08  |
| 0,15  | 0,15  |

## Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 12,29 | 12,29 |
| 16,41 | 16,41 |
| 11,76 | 11,76 |
| 21,35 | 21,35 |
| 10,38 | 10,38 |
| 6,78  | 6,78  |
| 18,01 | 18,01 |
| 2,29  | 2,29  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |             |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 4,12 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               | 0,21%       |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2023                              | ISIN                    | LU1291092119 |                              |             |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 113,91                              |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.472,02 USD                            |                         |              |                              |             |

(30/01/2026)