

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

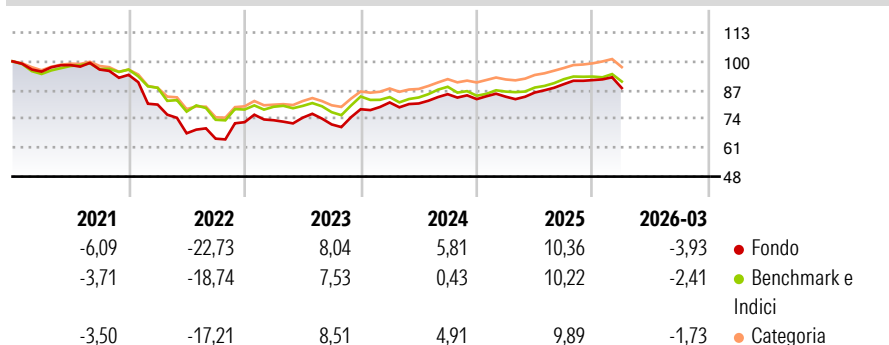
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di questi paesi, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'USD non supererà il 5%.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 8,05 |
| 3Y R-Squared | 87,15 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,89 | 10Y Risk | - |

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

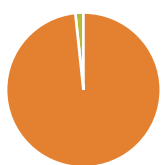
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,15 | -0,20 | -0,36 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,69 | -0,74 | 1,55 | 2026 | -3,93 | - | - | - |
| 1-Anno | 8,92 | 7,51 | 9,90 | 2025 | 1,33 | 2,22 | 4,39 | 2,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,65 | 5,06 | 7,96 | 2024 | 3,89 | -0,56 | 5,19 | -2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,35 | -0,64 | 0,84 | 2023 | 1,20 | 1,56 | -4,09 | 9,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -14,28 | -16,10 | -3,60 | 11,45 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,73 |
| ● Liquidità | -1,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Med |
| Basso | Alto |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 8,54 |
| Romania (Republic Of) 5.125% | — | 5,44 |
| BNP Paribas Local Em Bd X C | — | 4,87 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 3,32 |
| Sri Lanka (Democratic...) | — | 2,31 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | — | 1,45 |
| Philippines (Republic Of) 5% | — | 1,17 |
| Dominican Republic 5.75% | — | 1,13 |
| Zambia (Republic Of) 0.5% | — | 1,13 |
| Venezuela (Republic Of) 0% | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 289 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 92,62 |
| 🏢 Societario | 4,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -1,75 |
| 🏠 Derivati | 4,65 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,62 |
| da 3 a 5 | 7,96 |
| da 5 a 7 | 7,54 |
| da 7 a 10 | 29,36 |
| da 10 a 15 | 16,71 |
| da 15 a 20 | 6,28 |
| da 20 a 30 | 28,05 |
| oltre 30 | 2,01 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 28/07/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 |
| NAV (29/04/2026) | EUR 95,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 440,73 USD |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 7,54 EUR |
| (29/04/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1596575156 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | - |