

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

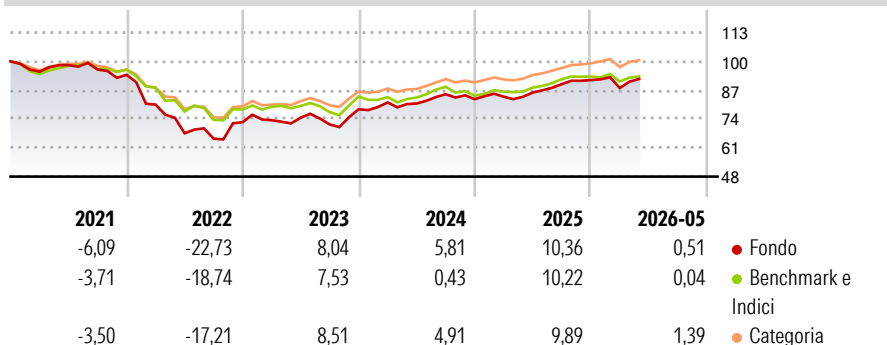
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di 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 | 2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 87,93 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,99 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

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

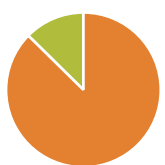
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,22 | 1,07 | 1,72 | 2026 | -3,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,28 | 0,61 | 2,50 | 2025 | 1,33 | 2,22 | 4,39 | 2,06 |
| 1-Anno | 8,42 | 6,81 | 9,13 | 2024 | 3,89 | -0,56 | 5,19 | -2,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,89 | 5,47 | 8,00 | 2023 | 1,20 | 1,56 | -4,09 | 9,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,46 | -1,02 | 0,60 | 2022 | -14,28 | -16,10 | -3,60 | 11,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 87,37 |
| ● Liquidità | 12,62 |
| ● Altro | 0,01 |

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 | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| BNP Paribas Local Em Bd X C | — | 4,99 |
| Romania (Republic Of) 5.125% | — | 3,86 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,48 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D... | — | 3,36 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | — | 3,36 |
| QNB Finance Ltd 4.875% | — | 3,17 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 3,15 |
| Egypt (Arab Republic of) 8.5% | — | 2,06 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,73 |
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 271 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 74,99 |
| 🏢 Societario | 12,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 12,56 |
| 🏠 Derivati | 0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,52 |
| Oltre 12 cedole | 0,37 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,53 |
| da 3 a 5 | 6,43 |
| da 5 a 7 | 8,86 |
| da 7 a 10 | 18,93 |
| da 10 a 15 | 16,99 |
| da 15 a 20 | 5,59 |
| da 20 a 30 | 28,02 |
| oltre 30 | 1,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 | ISIN | LU1596575156 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 96,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 418,75 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.