

# BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic H EUR Distribution

## 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™

★

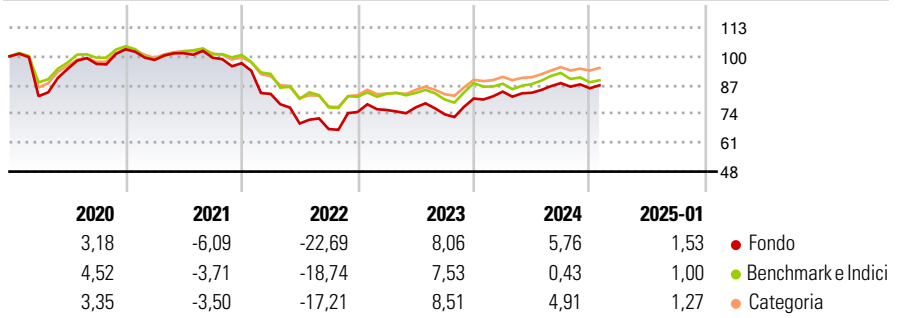
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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   | 1,78  | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta  | 1,18  | 3Y Std Dev      | 14,26 |
| 3Y R-Squared   | 84,07 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio  | 0,09  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error  | 5,96  | 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           | 0,59  | -0,37 | 1,86  | 2025       | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,84  | -0,54 | 3,36  | 2024       | 3,86   | -0,60  | 5,20  | -2,63 |
| 1-Anno           | 7,66  | 3,38  | 7,24  | 2023       | 1,18   | 1,54   | -4,06 | 9,63  |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,59 | -2,73 | -0,46 | 2022       | -14,27 | -16,10 | -3,59 | 11,49 |
| 5-Anni Ann.ti    | -3,02 | -2,53 | -0,99 | 2021       | -4,64  | 3,08   | -2,01 | -2,50 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |            |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 103,15 |
| Liquidità          | -3,16  |
| Altro              | 0,02   |

### Fixed Income Style Box™

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

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media

### Credit Quality %

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

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 6,50  |
| Dominican Republic 5.875%                   | —       | 1,53  |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D...             | —       | 1,45  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 1,28  |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%                 | —       | 1,23  |
| Ivory Coast (Republic Of)...                | —       | 1,18  |
| Philippines (Republic Of) 9.5%              | —       | 1,14  |
| Abu Dhabi (Emirate of) 4.875%               | —       | 1,11  |
| BNP Paribas Sust Asn Cts Bd X C             | —       | 1,09  |
| Senegal (Republic of) 6.75%                 | —       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 340   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | %     |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 87,33 |
| 🏢 Societario               | 15,84 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | -3,16 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo             | %     |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,83  |
| Da 0 a 4 cedole   | 22,84 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,87 |
| Da 6 a 8 cedole   | 29,38 |
| Da 8 a 10 cedole  | 9,76  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,31  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      | %     |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,51  |
| da 3 a 5   | 10,45 |
| da 5 a 7   | 12,97 |
| da 7 a 10  | 17,65 |
| da 10 a 15 | 12,99 |
| da 15 a 20 | 4,42  |
| da 20 a 30 | 17,54 |
| oltre 30   | 6,19  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 2,81 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2020                              | ISIN                    | LU1596575230 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 57,51                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 403,88 USD                              |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)