

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

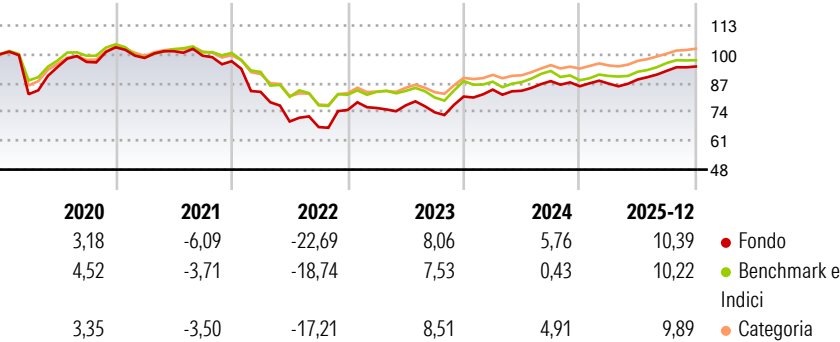
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di 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 | 1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,93 |
| 3Y R-Squared | 83,84 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,19 | 10Y Risk | - |

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

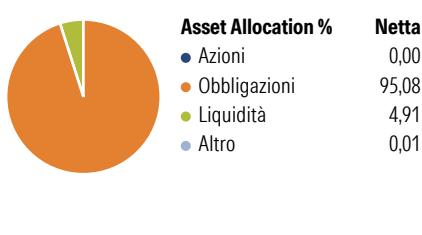
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | -0,53 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,16 | 4,45 | 6,34 | 2025 | 1,38 | 2,17 | 4,40 | 2,09 |
| 1-Anno | 9,59 | 8,94 | 10,22 | 2024 | 3,86 | -0,60 | 5,20 | -2,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,36 | 4,85 | 7,07 | 2023 | 1,18 | 1,54 | -4,06 | 9,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,42 | -1,23 | 0,52 | 2022 | -14,27 | -16,10 | -3,59 | 11,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |

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

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Philippines (Republic Of) 5.5% | — | 2,98 |
| BNP Paribas Local Em Bd X C | — | 2,35 |
| Oman (Sultanate Of) 4.75% | — | 2,09 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,69 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,43 |
| Hungary (Republic Of) 5.5% | — | 1,21 |
| Philippines (Republic Of) 5% | — | 1,21 |
| Poland (Republic of) 3.25% | — | 1,17 |
| Uruguay (Republic Of) 7.625% | — | 1,07 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 319 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 88,25 |
| Societario | 6,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,94 |
| Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,41 |
| Oltre 12 cedole | 0,15 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,71 |
| da 3 a 5 | 9,62 |
| da 5 a 7 | 12,07 |
| da 7 a 10 | 19,51 |
| da 10 a 15 | 14,90 |
| da 15 a 20 | 6,93 |
| da 20 a 30 | 19,48 |
| oltre 30 | 2,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 2,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/07/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 58,42 | ISIN | LU1596575230 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 440,78 USD | | | | |

(31/12/2025)