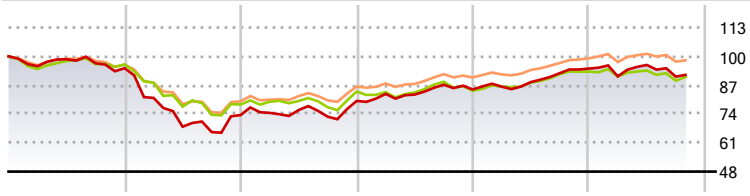
# BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege H EUR Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR | ★★ |

## 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%.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,34 | -22,34 | 8,64 | 6,51 | 11,06 | -3,00 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,72 |
| 3Y R-Squared | 88,80 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,57 | 10Y Risk | - |

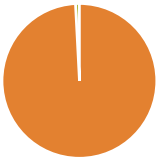
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,99 | -1,56 | -2,19 |
| 6-Mesi | -3,07 | -2,37 | -1,76 |
| 1-Anno | -1,66 | -1,76 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,99 | 5,57 | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,88 | -1,34 | 0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,72 | 5,66 | -5,47 | - |
| 2025 | 1,47 | 2,37 | 4,58 | 2,24 |
| 2024 | 4,01 | -0,38 | 5,38 | -2,46 |
| 2023 | 1,34 | 1,70 | -3,95 | 9,74 |
| 2022 | -14,17 | -16,00 | -3,49 | 11,61 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,18 |
| Liquidità | 0,82 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,23 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,43 |
| BNP Paribas Local Em Bd X C | — | 3,35 |
| QNB Finance Ltd 4.875% | — | 2,41 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,13 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | — | 2,12 |
| Romania (Republic Of) 7.125% | — | 2,08 |
| Egypt (Arab Republic of) 9.45% | — | 1,99 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 1,96 |
| Colombia (Republic Of) 6.5% | — | 1,75 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 322 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 86,20 |
| Societario | 12,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,78 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,42 |
| Oltre 12 cedole | 0,15 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,72 |
| da 3 a 5 | 7,72 |
| da 5 a 7 | 13,34 |
| da 7 a 10 | 22,49 |
| da 10 a 15 | 14,35 |
| da 15 a 20 | 5,06 |
| da 20 a 30 | 13,02 |
| oltre 30 | 1,70 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/07/2017 |
| Nome del Gestore | Alaa Bushehri<br>Guy Tossou |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 98,83 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 2,87 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1596575313 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege H EUR Capitalisation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 526,52 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR