

BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege 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

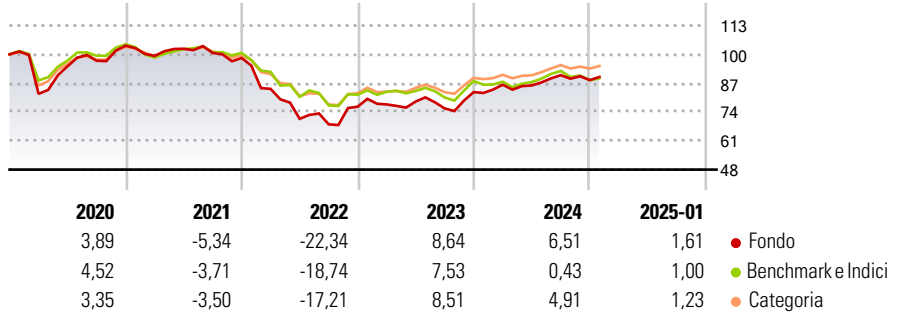
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

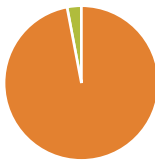
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	-0,15	2,26
6-Mesi	3,64	0,35	4,24
1-Anno	9,29	4,12	7,99
3-Anni Ann.ti	-1,44	-2,47	-0,11
5-Anni Ann.ti	-2,26	-2,47	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,44	3,28	-1,84	-2,28

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	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 AsnCts 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)	1,36 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	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU1596575313		
NAV (07/02/2025)	EUR 93,49				
Patrimonio Netto (Mln)	403,88 USD				

(31/12/2024)