

BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade I Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

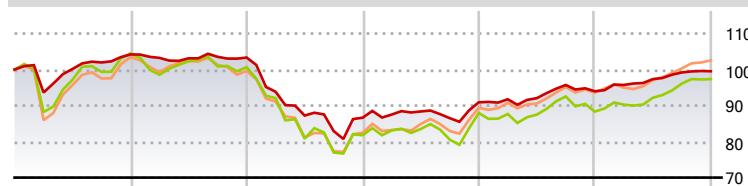
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. This sub-fund invests at least 90% of its assets in investment grade bonds or other investment grade fixed income instruments issued by emerging countries, and by companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business activity in one of these countries (including SUKUK for a maximum investment of 20% of the assets of the sub-fund), and also in financial derivative instruments on this type of asset.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,20	-0,84	-16,15	4,93	3,38	5,91
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,15	-0,38	2,06
6-Mesi	2,13	4,37	6,20
1-Anno	5,96	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	4,06	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	-0,86	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	1,86	1,70	1,89	0,35
	0,93	0,33	3,97	-1,81
	1,00	0,98	-2,10	5,08
	-9,20	-7,02	-4,94	4,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,14
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,13	6,20
Med	5,96	9,97
Basso	4,06	7,13

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	-	3,03
PT Pertamina (Persero) 2,3%	-	2,91
DP World Crescent LTD 5,5%	-	2,63
Hungary (Republic Of) 6,25%	-	2,39
Corporacion Nacional del...	-	2,37
Export-Import Bank of India...	-	2,36
MVM Energetika Zartkoruen...	-	2,34
Prosus NV 4,193%	-	2,34
SA Global Sukuk Ltd. 2,694%	-	2,28
Indian Railway Finance Corp...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	65	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	44,36
Societario	54,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,77

da 1 a 3

4,70

da 3 a 5

32,58

da 5 a 7

38,61

da 7 a 10

23,50

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,12

da 20 a 30

0,16

oltre 30

0,05

Coupon Range %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	18,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU1268550289		
NAV (29/01/2026)	EUR 81,21				
Patrimonio Netto (Mln)	115,63 EUR				
(31/12/2025)					