

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

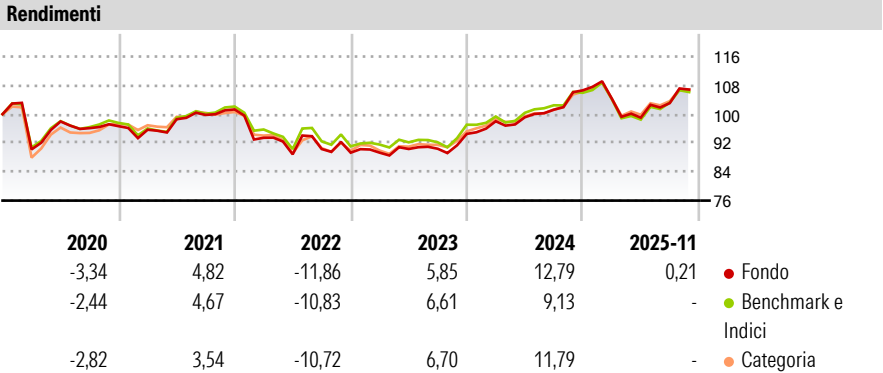
Categoria Morningstar™  
Distribuzione

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)\* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	3,06	5,33	2025	-2,15	-5,08	4,10	-
1-Anno	0,01	-2,87	-0,32	2024	3,72	1,11	2,13	5,31
3-Anni Ann.ti	5,23	3,89	5,98	2023	0,00	1,15	0,07	4,57
5-Anni Ann.ti	1,98	1,23	2,52	2022	-7,77	-4,91	1,65	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/01/2026



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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,13
Ecuador (Republic Of)	—	0,87
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,72
Argentina (Republic Of)	—	0,69
Argentina (Republic Of)	—	0,66
Ghana (Republic of)	—	0,57
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,56
Argentina (Republic Of)	—	0,54
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,50
Poland (Republic of) 5.375%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,57
Societario	5,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	19,95
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	28,42
Da 8 a 10 cedole	4,81
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,29
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	21,35
da 10 a 15	10,38
da 15 a 20	6,78
da 20 a 30	18,01
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	USD 80,14	ISIN	LU1291092036		
Patrimonio Netto (Mln)	1.472,02 USD				

(30/01/2026)