

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

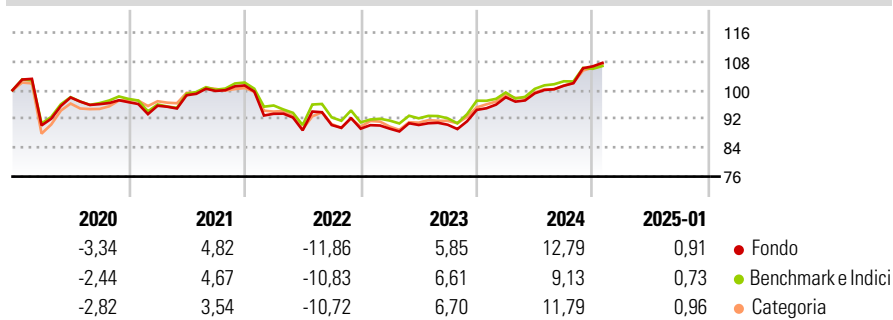
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

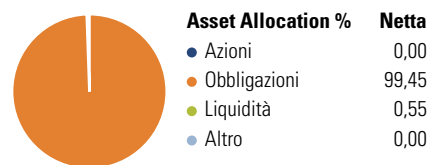
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

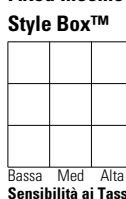
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	5,68	8,66	2024	3,72	1,11	2,13	5,31
1-Anno	13,51	9,54	12,69	2023	0,00	1,15	0,07	4,57
3-Anni Ann.ti	3,40	2,99	4,52	2022	-7,77	-4,91	1,65	-1,12
5-Anni Ann.ti	0,97	0,68	1,73	2021	-1,01	3,05	1,21	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,98
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0,76
Argentina (Republic Of)	-	0,75
Kuwait (State Of) 3.5%	-	0,71
Ecuador (Republic Of)	-	0,67
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,60
Poland (Republic of) 5.125%	-	0,59
Argentina (Republic Of)	-	0,59
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,49
Hungary (Republic Of) 6.125%	-	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,97
🏢 Societario	6,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,55
Coupon Range %	
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	25,51
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	24,69
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,90
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	13,61
da 7 a 10	17,61
da 10 a 15	10,71
da 15 a 20	6,34
da 20 a 30	20,49
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	15,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1291092036		
NAV (03/02/2025)	USD 77,34				
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,86 USD				

(31/01/2025)