BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR

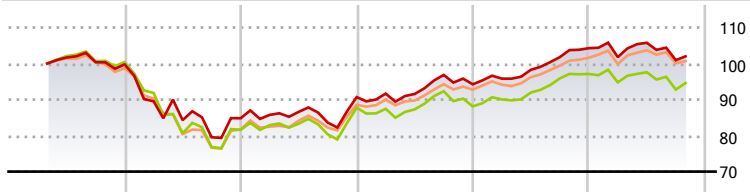
Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mercati Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM Scr Tltd & Re-wghtd EMBI Glb TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-14,98	6,92	3,92	10,64	-2,17	Fondo
-	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61	Benchmark e Indici
-	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,16	-2,75	-2,86
6-Mesi	-2,10	-2,66	-1,99
1-Anno	-1,30	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	6,80	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	0,35	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	3,91	-4,57	-
2025	1,68	2,53	3,59	2,44
2024	1,07	-0,12	5,79	-2,69
2023	1,10	0,97	-3,43	8,46
2022	-10,25	-5,85	-5,65	6,64

Portafoglio 09/11/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,78
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,07
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,82
Ghana (Republic of)	—	0,66
Argentina (Republic Of)	—	0,65
Argentina (Republic Of)	—	0,64
Ecuador (Republic Of)	—	0,63
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	0,56
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	0,53
Argentina (Republic Of)	—	0,52
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		559

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,73
Societario	6,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	16,88
Da 4 a 6 cedole	45,67
Da 6 a 8 cedole	30,82
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	17,23
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	21,44
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	5,52
da 20 a 30	16,67
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 75,17
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	34,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2314314464
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
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 Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR

Patrimonio Netto (MIn) 1.251,04 USD

(30-09-2026)

Distribution

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