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

Categoria Morningstar™
DISTRIBUTION
Obbligazionari Mercati Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

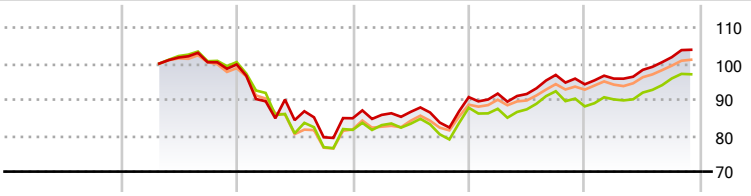
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar 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%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-14,98	6,92	3,92	10,18	Fondo
-	-	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
-	-	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	2,20	2,74
6-Mesi	7,23	6,94	6,93
1-Anno	8,16	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	6,53	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,68	2,53	3,59	-
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
2021	-	-	-1,29	-0,62

Portafoglio 01/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,72
Liquidità	0,28
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)	—	1,05
Ecuador (Republic Of)	—	0,87
Argentina (Republic Of)	—	0,76
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,76
Argentina (Republic Of)	—	0,59
Ghana (Republic of)	—	0,56
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,56
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,52
Poland (Republic of) 5.375%	—	0,51
Argentina (Republic Of)	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,32
Societario	5,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	20,15
Da 4 a 6 cedole	46,04
Da 6 a 8 cedole	28,06
Da 8 a 10 cedole	4,90
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	21,80
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	7,30
da 20 a 30	18,43
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 78,83
Patrimonio Netto (Mln) (01/12/2025)	1.412,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	44,39 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	-

© 2025 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.