

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

Categoria Morningstar™
DISTRIBUTION

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

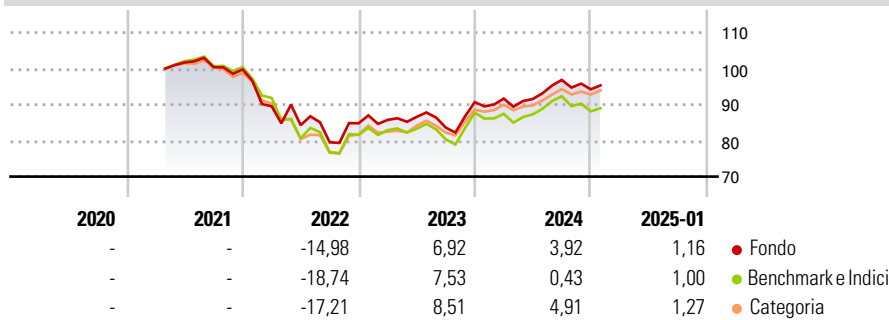
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

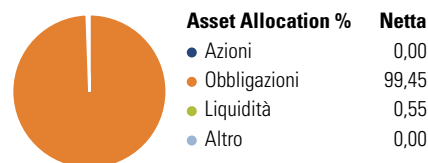
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	-0,54	3,36	2024	1,07	-0,12	5,79	-2,69
1-Anno	6,47	3,38	7,24	2023	1,10	0,97	-3,43	8,46
3-Anni Ann.ti	-0,53	-2,73	-0,46	2022	-10,25	-5,85	-5,65	6,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,29	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

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 %	Fondo
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)	43,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2314314464		
NAV (03/02/2025)	EUR 75,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,86 USD				

(31/01/2025)