

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

Categoria Morningstar™
Distribution Argenti EUR

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

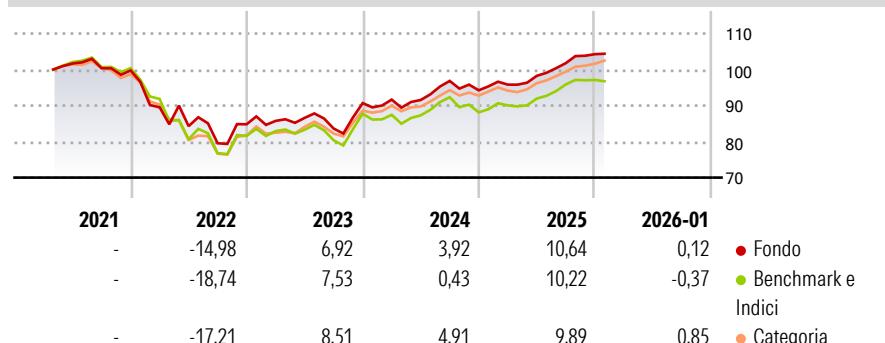
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,49	
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,21	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

-0,24

2,15

6-Mesi

5,24

6,33

1-Anno

9,58

10,33

3-Anni Ann.ti

5,89

6,88

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 99,23
- Liquidità 0,77
- Altro 0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto
Medio
Basso

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	556	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

93,57

12,29

Societario

5,66

16,41

Cartolarizzazioni

0,00

11,76

Enti Locali

0,00

21,35

Liquidità ed equivalenti

0,00

10,38

Derivati

0,77

6,78

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon

0,53

12,29

Da 0 a 4 cedole

19,95

16,41

Da 4 a 6 cedole

46,06

11,76

Da 6 a 8 cedole

28,42

21,35

Da 8 a 10 cedole

4,81

10,38

Da 10 a 12 cedole

0,08

6,78

Oltre 12 cedole

0,15

18,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	43,79 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 (03/02/2026)	EUR 79,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.472,02 USD				
(30/01/2026)					