

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

Categoria Morningstar™
Distribuzione

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

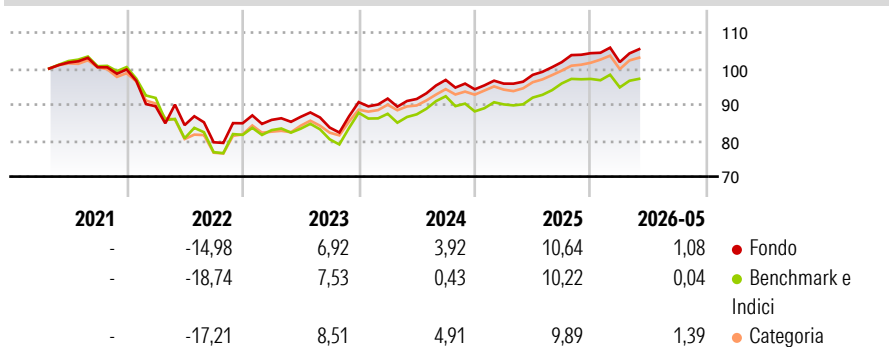
Morningstar Rating™

★★★

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

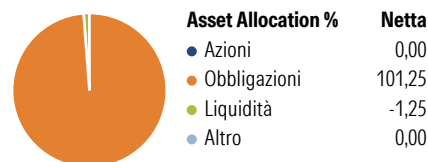
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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	3,22	2,93	3,47	2026	-2,37	-	-	-
6-Mesi	1,62	0,70	2,37	2025	1,68	2,53	3,59	2,44
1-Anno	8,18	6,57	8,75	2024	1,07	-0,12	5,79	-2,69
3-Anni Ann.ti	6,96	5,32	7,76	2023	1,10	0,97	-3,43	8,46
5-Anni Ann.ti	0,83	-0,84	0,78	2022	-10,25	-5,85	-5,65	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 22/06/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,25
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0,82
Argentina (Republic Of)	-	0,75
Argentina (Republic Of)	-	0,74
Ecuador (Republic Of)	-	0,68
Ghana (Republic of)	-	0,66
Argentina (Republic Of)	-	0,60
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,55
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,52
Oman (Sultanate Of) 5.625%	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		591

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
▣ Governativo	94,76
⚙ Societario	6,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📁 Derivati	-1,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,89
Da 4 a 6 cedole	46,90
Da 6 a 8 cedole	29,34
Da 8 a 10 cedole	5,08
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,98
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	10,96
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	5,82
da 20 a 30	17,40
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	38,41 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 (25/06/2026)	EUR 77,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,60 USD				

(22/06/2026)

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 prodotte; (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