

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

**Categoria Morningstar™
Distribution**

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

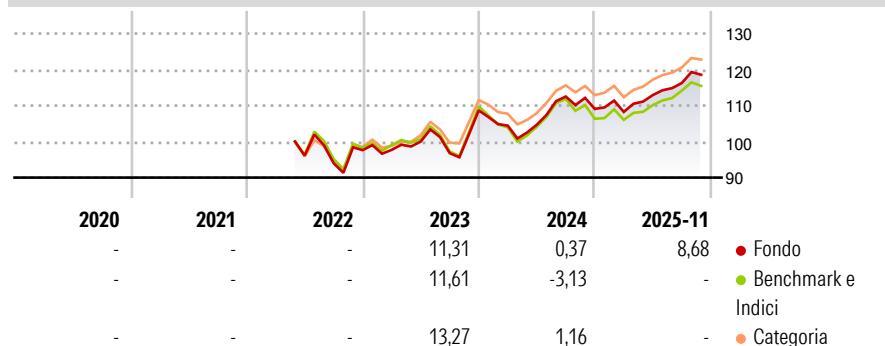
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	3Y Sharpe Ratio	0,42
	3Y Beta	3Y Std Dev	8,63
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	0,78	3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	4,84	7,18	2025	-0,77	4,31	2,97	-
1-Anno	4,69	9,26	11,36	2024	-3,90	0,22	7,49	-3,05
3-Anni Ann.ti	6,05	5,13	7,84	2023	0,09	2,33	-3,21	12,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,22	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	99,23	
● Liquidità	0,77	
● Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™		Fondo			Credit Quality %		Fondo	
		3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	2026	-	-	-
		3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti	2025	-0,77	4,31	2,97
		-	-	-	2024	-3,90	0,22	7,49
		-	-	-	2023	0,09	2,33	-3,21
		-	-	-	2022	-	-2,22	3,87

Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	Fondo		Fondo	
Argentina (Republic Of)	-	1,13		da 1 a 3	12,29
Ecuador (Republic Of)	-	0,87		da 3 a 5	16,41
Uruguay (Republic Of) 5,1%	-	0,72		da 5 a 7	11,76
Argentina (Republic Of)	-	0,69		da 7 a 10	21,35
Argentina (Republic Of)	-	0,66		da 10 a 15	10,38
Ghana (Republic of)	-	0,57		da 15 a 20	6,78
Poland (Republic of) 5,5%	-	0,56		da 20 a 30	18,01
Argentina (Republic Of)	-	0,54		oltre 30	2,29
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				
Anagrafica		Coupon Range %		Fondo	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	0 coupon	0,53	da 1 a 3	12,29
Telefono	+352 2646 3017	Da 0 a 4 cedole	19,95	da 3 a 5	16,41
Web	www.bnpparibas-am.com	Da 4 a 6 cedole	46,06	da 5 a 7	11,76
Data di Partenza	19/05/2022	Da 6 a 8 cedole	28,42	da 7 a 10	21,35
Nome del Gestore	-	Da 8 a 10 cedole	4,81	da 10 a 15	10,38
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Da 10 a 12 cedole	0,08	da 15 a 20	6,78
NAV (05/12/2025)	CHF 95,80	Oltre 12 cedole	0,15	da 20 a 30	18,01
Patrimonio Netto (Mln)	1.472,02 USD			oltre 30	2,29