

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

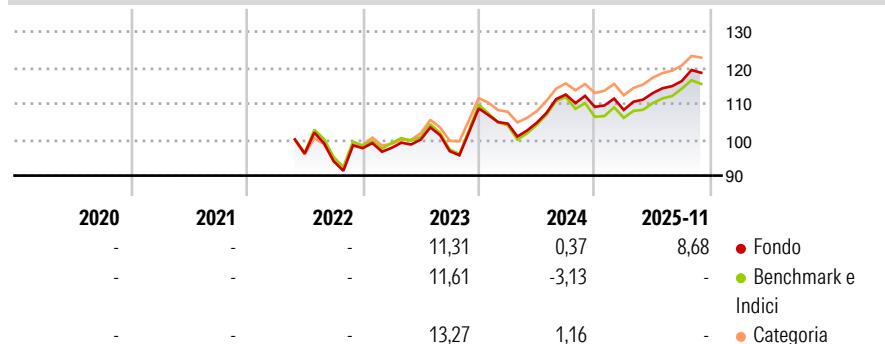
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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 Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,63		
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-		

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	1,97	0,78	3,22			
6-Mesi	6,36	4,84	7,18			
1-Anno	4,69	9,26	11,36			
3-Anni Ann.ti	6,05	5,13	7,84			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	3,22
6-Mesi	4,84	7,18
1-Anno	9,26	11,36
3-Anni Ann.ti	5,13	7,84
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	4,31	2,97	-
2024	-3,90	0,22	7,49	-3,05
2023	0,09	2,33	-3,21	12,28
2022	-	-	-2,22	3,87

Portafoglio 30/01/2026



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,23
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fondo
-	-
-	-
-	-
-	-

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
Governativo	93,57
Societario	5,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,29
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	21,35
da 10 a 15	10,38
da 15 a 20	6,78
da 20 a 30	18,01
oltre 30	2,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	19,95
Da 4 a 6 cedole	46,06
Da 6 a 8 cedole	28,42
Da 8 a 10 cedole	4,81
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2446380318		
NAV (05/12/2025)	CHF 95,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.472,02 USD				
(30/01/2026)					