

AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

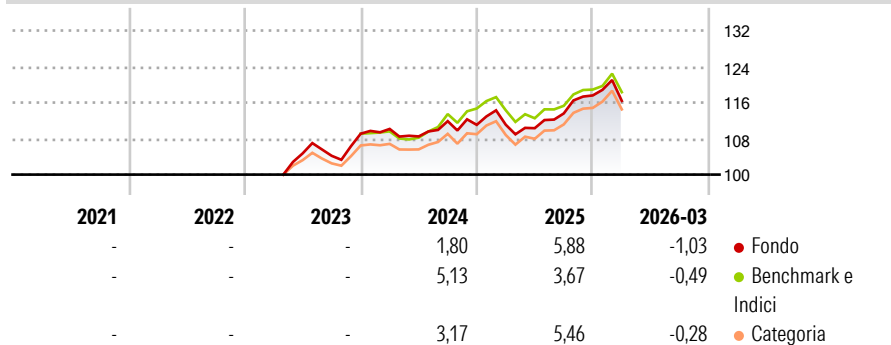
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,24 | 0,25 | 0,50 | 2026 | -1,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,58 | 3,56 | 4,43 | 2025 | 0,03 | -0,69 | 2,97 | 3,52 |
| 1-Anno | 13,12 | 10,36 | 12,98 | 2024 | 0,97 | -1,51 | 3,13 | -0,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,02 | 5,14 | 5,80 | 2023 | - | - | -0,52 | 4,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,65 |
| Liquidità | 0,35 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro... | - | 3,05 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,62 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,49 |
| Poland (Republic of) 1.25% | - | 2,34 |
| Poland (Republic of) 1.75% | - | 2,31 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,30 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,81 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,73 |
| Romania (Republic Of) 6.85% | - | 1,70 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 183 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 99,65 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,76 |
| Derivati | -0,42 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,81 |
| Oltre 12 cedole | 1,16 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,42 |
| da 3 a 5 | 17,19 |
| da 5 a 7 | 19,64 |
| da 7 a 10 | 26,49 |
| da 10 a 15 | 12,30 |
| da 15 a 20 | 2,96 |
| da 20 a 30 | 4,66 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 18,23 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/04/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/04/2026) | USD 126,57 | ISIN | LU2537479359 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 474,38 USD | | | | |

(28/02/2026)