

AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic RH Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,37
6-Mesi	-2,87
1-Anno	-3,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,66	-2,73	6,88	-8,36
2023	-	-	-4,15	8,69
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,58
● Liquidità	4,42
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,83
Czech (Republic of) 1.5%	-	2,31
Romania (Republic Of) 4.75%	-	2,21
Secretaria Do Tesouro...	-	2,17
South Africa (Republic of)...	-	2,06
South Africa (Republic of) 7%	-	1,95
Indonesia (Republic of) 6.375%	-	1,88
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,85
Secretaria Tesouro Nacional...	-	1,82
Uruguay (Republic Of) 8.25%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,50
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,51
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,73
Da 0 a 4 cedole	21,36
Da 4 a 6 cedole	22,19
Da 6 a 8 cedole	31,61
Da 8 a 10 cedole	17,31
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	4,03

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	16,18
da 5 a 7	18,65
da 7 a 10	28,86
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	6,45
da 20 a 30	8,77
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2537482221		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,24				
Patrimonio Netto (Mln)	234,99 USD				

(31/12/2024)