

# BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Categoria Morningstar™  
**EUR Capitalisation**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

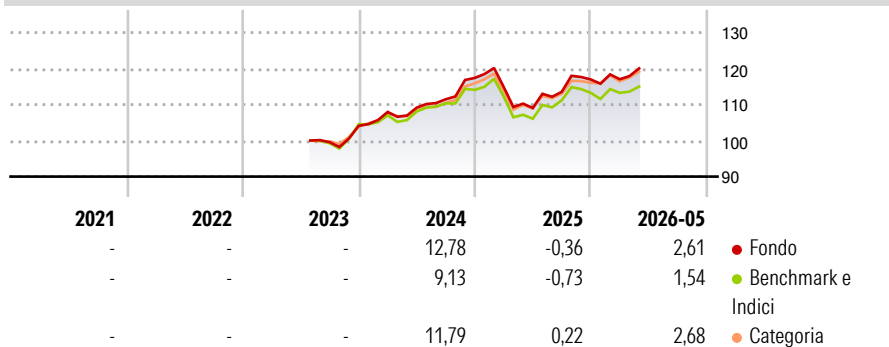
Morningstar Rating™

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

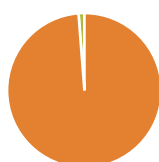
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	4,73	5,06	2026	0,05	-	-	-
6-Mesi	6,44	5,10	6,28	2025	-2,15	-5,08	4,12	3,03
1-Anno	13,75	11,84	13,52	2024	3,71	1,11	2,13	5,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 22/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,25
● Obbligazioni	-1,25
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

## 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
🏛️ Governativo	94,76
🏢 Societario	6,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-1,25
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	21/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2607530537		
NAV (26/06/2026)	EUR 136,97				
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.