

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Categoria Morningstar™
EUR Capitalisation

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR USD
 Usato nel Report

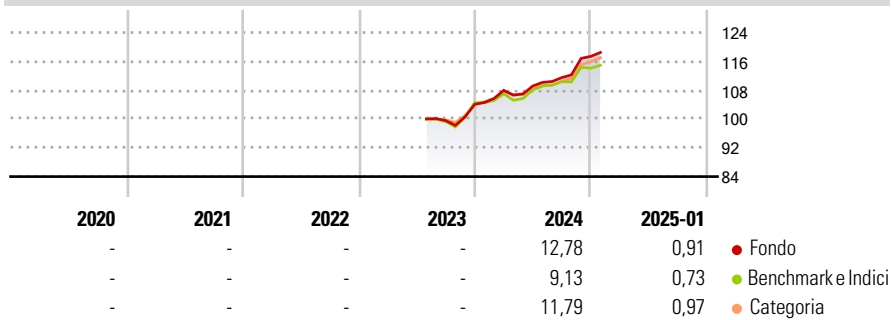
Benchmark Dichiarato
 JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

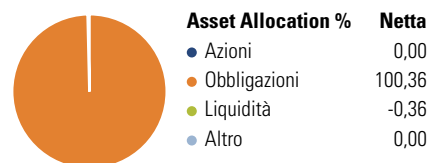
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	7,09	10,06	2024	3,71	1,11	2,13	5,31
1-Anno	13,38	10,25	13,40	2023	-	-	-	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,98
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0,77
Argentina (Republic Of)	-	0,75
Kuwait (State Of) 3.5%	-	0,71
Ecuador (Republic Of)	-	0,71
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,61
Poland (Republic of) 5.125%	-	0,59
Argentina (Republic Of)	-	0,58
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,50
Ghana (Republic of)	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	93,95
🏠 Societario	6,42
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	-0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	25,48
Da 4 a 6 cedole	44,90
Da 6 a 8 cedole	24,87
Da 8 a 10 cedole	3,98
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,99
da 3 a 5	14,43
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	17,92
da 10 a 15	10,46
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	20,14
oltre 30	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2607530537		
NAV (07/02/2025)	EUR 132,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.110,43 USD				

(06/02/2025)