

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

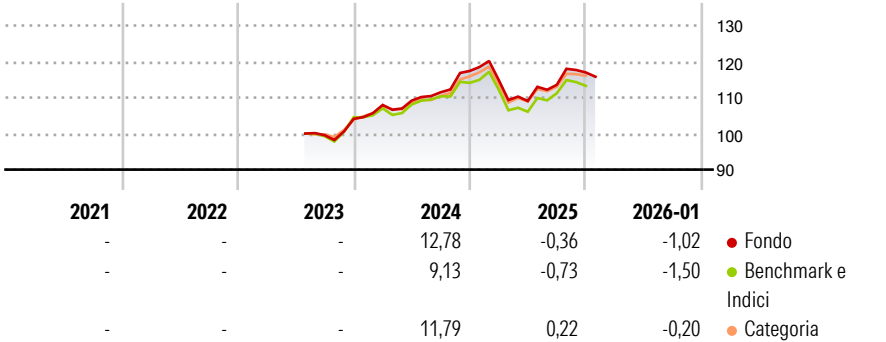
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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

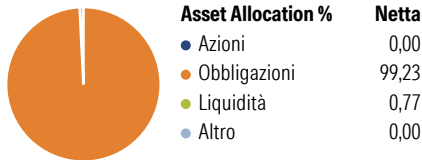
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,09	3,06	5,33	2025	-2,15	-5,08	4,12	3,03
1-Anno	-2,27	-2,87	-0,32	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 03/02/2026

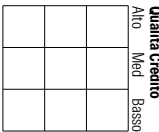
Portafoglio 30/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,23
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi







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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2607530537		
NAV (03/02/2026)	EUR 128,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.472,02 USD				

(30/01/2026)