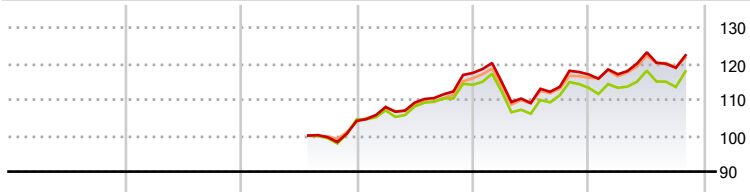
BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM Scr Tltd & Re-wghtd EMBI Glb TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM Screened, Tilted and Reweighted EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (Bloomberg: JESGEMGD index) (the "Index"), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index aims to track liquid US dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi sovereign entities are defined as being 100% guaranteed or 100% owned by the government. The objective of the Index is to provide exposure to sovereign and quasi-sovereign bonds issued in USD selected and tilted on the basis of extra-financial criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,78	-0,36	4,54
Benchmark e Indici	-	-	-	9,13	-0,73	4,02
Categoria	-	-	-	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,25	1,48
6-Mesi	4,68	4,18	4,10
1-Anno	5,40	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	7,57	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

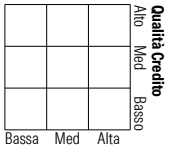
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	5,21	-3,51	-
2025	-2,15	-5,08	4,12	3,03
2024	3,71	1,11	2,13	5,31
2023	-	-	-	4,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 09/11/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,78
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,07
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,82
Ghana (Republic of)	—	0,66
Argentina (Republic Of)	—	0,65
Argentina (Republic Of)	—	0,64
Ecuador (Republic Of)	—	0,63
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	0,56
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	0,53
Argentina (Republic Of)	—	0,52
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		559

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,73
Societario	6,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	16,88
Da 4 a 6 cedole	45,67
Da 6 a 8 cedole	30,82
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	17,23
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	21,44
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	5,52
da 20 a 30	16,67
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn) (10/11/2026)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (12/11/2026)	EUR 136,71				

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 prodotto; (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.

BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite Track Privilege

Patrimonio Netto (MIn) 1.251,04 USD
(30-11-2026)

EUR Capitalisation

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 prodotto; (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.