

BNP Paribas Funds Emerging Bond I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

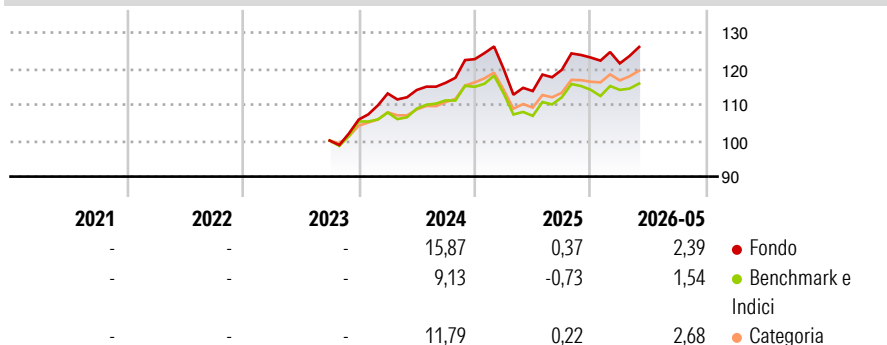
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di questi paesi, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'USD non supererà il 5%.

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)

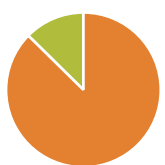
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	4,73	5,06	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	6,55	5,10	6,28	2025	-2,27	-5,07	5,17	2,86
1-Anno	14,21	11,84	13,52	2024	6,86	0,85	1,77	5,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,37
● Liquidità	12,62
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	4,99
Romania (Republic Of) 5.125%	—	3,86
Mexico (United Mexican...	—	3,48
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,36
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	3,36
QNB Finance Ltd 4.875%	—	3,17
Sri Lanka (Democratic...	—	3,15
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	2,06
South Africa (Republic of)...	—	1,73
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,99
🏢 Societario	12,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	12,56
📄 Derivati	0,06
Coupon Range %	
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	13,27
Da 4 a 6 cedole	43,18
Da 6 a 8 cedole	28,82
Da 8 a 10 cedole	12,73
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	6,43
da 5 a 7	8,86
da 7 a 10	18,93
da 10 a 15	16,99
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	28,02
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 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.	-
Data di Partenza	15/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU2572687569		
NAV (25/06/2026)	EUR 40,82				
Patrimonio Netto (Mln)	418,75 USD				

(30/04/2026)

[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.