

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™

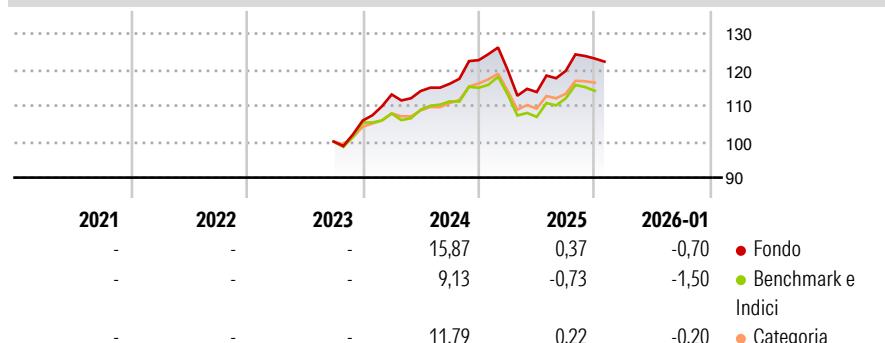
Senza rating

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%.

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
3-Mesi	-0,75	-2,20	0,43
6-Mesi	5,13	3,06	5,33
1-Anno	-0,80	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

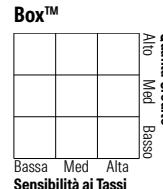
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-5,07	5,17	2,86
2024	6,86	0,85	1,77	5,65
2023	-	-	-	5,82
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,08
Liquidità	4,91
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Philippines (Republic Of) 5,5%	—	2,98
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	2,35
Oman (Sultanate Of) 4,75%	—	2,09
South Africa (Republic of)...	—	1,69
Mexico (United Mexican...)	—	1,43
Hungary (Republic Of) 5,5%	—	1,21
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,21
Poland (Republic of) 3,25%	—	1,17
Uruguay (Republic Of) 7,625%	—	1,07
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	319	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	88,25
Societario	6,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,94
Derivati	-0,03
Fondo	
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 4 a 6 cedole	43,74
Da 6 a 8 cedole	27,94
Da 8 a 10 cedole	7,56
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,71
da 3 a 5	9,62
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	14,90
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	19,48
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(02/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (02/02/2026)	EUR 38,55	ISIN	LU2572687569	
Patrimonio Netto (Mln)	440,78 USD			
(31/12/2025)				