

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR
EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

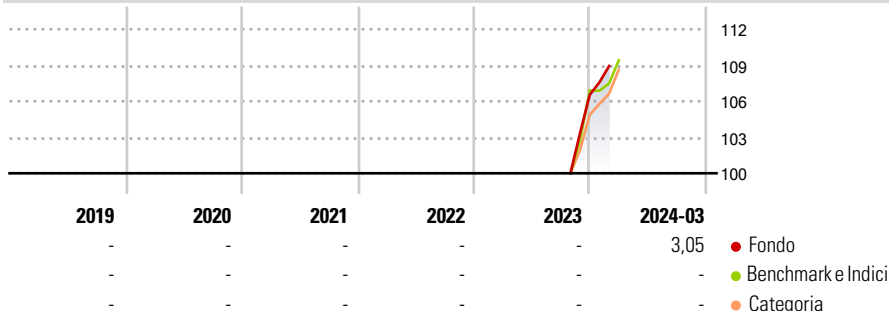
Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in un numero limitato di obbligazioni e titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società caratterizzate dalla qualità della rispettiva struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili, aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica nei suddetti paesi. Il comparto investe inoltre in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario...

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)

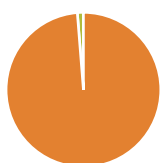
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 3,27 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 5,68 | 8,66 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 9,54 | 12,69 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/03/2024

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,25 |
| ● Liquidità | -1,27 |
| ● Altro | 0,02 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas RMB Bond X Cap | - | 4,80 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 4,67 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 3,98 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 2,40 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | - | 1,56 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D... | - | 1,51 |
| Peru (Republic Of) 5.4% | - | 1,42 |
| Indonesia (Republic of) 6.375% | - | 1,40 |
| BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C | - | 1,34 |
| Peru (Republic Of) 9.331% | - | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 368 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 93,59 |
| ⚙️ Societario | 7,68 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | -1,27 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,83 |
| Oltre 12 cedole | 4,08 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,78 |
| da 3 a 5 | 33,45 |
| da 5 a 7 | 8,84 |
| da 7 a 10 | 16,88 |
| da 10 a 15 | 11,63 |
| da 15 a 20 | 1,93 |
| da 20 a 30 | 10,96 |
| oltre 30 | 3,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 5,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (22/03/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/10/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/03/2024) | EUR 107,64 | ISIN | LU2572687213 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 227,62 USD | | | | |

(31/12/2024)