

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

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

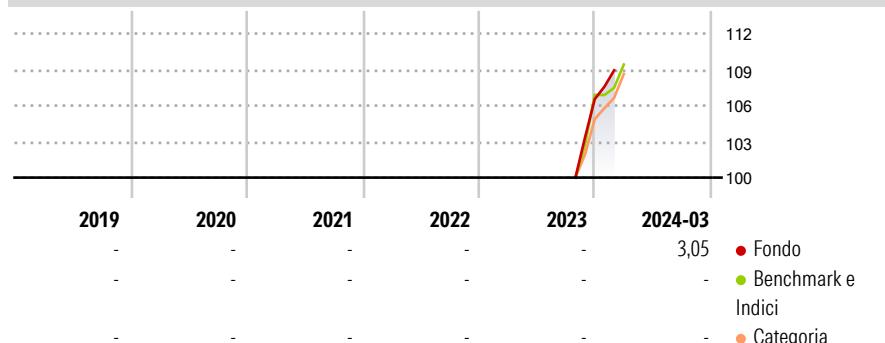
Morningstar Rating™

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...

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 | 3,27 | -2,06 | 0,43 |
| 6-Mesi | - | 2,96 | 5,33 |
| 1-Anno | - | -2,20 | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/03/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

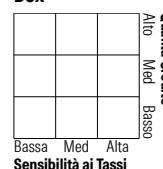


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas RMB Bond X Cap | - | 4,80 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D... | - | 3,77 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 3,11 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,91 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 1,87 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 1,75 |
| International Finance... | - | 1,65 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,59 |
| International Finance Corp. 0% | - | 1,46 |
| International Finance Corp. 0% | - | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,18 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 351 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 84,52 |
| Societario | 9,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,32 |
| Derivati | 0,13 |

Scadenze %

Fondo

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 13,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,88 |
| Oltre 12 cedole | 4,96 |

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) | 287,94 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |