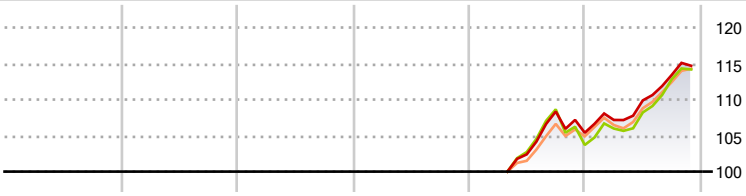
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr Cmps Trk IH€D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	8,82	Fondo
-	-	-	-	-	10,11	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	9,25	Categoria

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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	2,20	2,74
6-Mesi	5,89	6,94	6,93
1-Anno	6,81	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	2,53	3,23	-
2024	-	-	5,81	-2,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 01/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,72
Liquidità	0,28
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)	—	1,05
Ecuador (Republic Of)	—	0,87
Argentina (Republic Of)	—	0,76
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,76
Argentina (Republic Of)	—	0,59
Ghana (Republic of)	—	0,56
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,56
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,52
Poland (Republic of) 5.375%	—	0,51
Argentina (Republic Of)	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,32
Societario	5,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	20,15
Da 4 a 6 cedole	46,04
Da 6 a 8 cedole	28,06
Da 8 a 10 cedole	4,90
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	21,80
da 10 a 15	10,26
da 15 a 20	7,30
da 20 a 30	18,43
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 103,96
Patrimonio Netto (Mln) (01/12/2025)	1.412,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	42,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2788375488

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.