

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

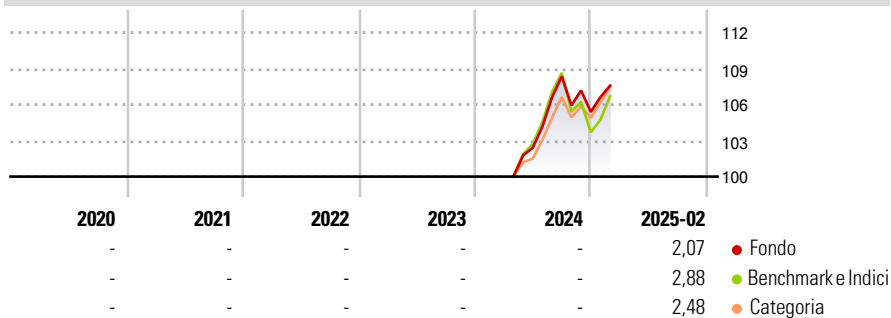
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

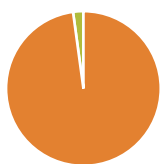
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-1,14	1,66	2024	-	-	5,81	-2,72
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 06/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,85
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,94
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,78
Argentina (Republic Of)	—	0,72
Kuwait (State Of) 3.5%	—	0,69
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,56
Argentina (Republic Of)	—	0,55
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,53
Ecuador (Republic Of)	—	0,52
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	0,49
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	91,62
🏢 Societario	6,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	2,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	25,31
Da 4 a 6 cedole	44,82
Da 6 a 8 cedole	25,14
Da 8 a 10 cedole	4,05
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,32
da 3 a 5	13,29
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	18,68
da 10 a 15	10,40
da 15 a 20	6,64
da 20 a 30	20,08
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	35,72 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	02/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2788375488		
NAV (11/03/2025)	EUR 99,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.182,94 USD				

(06/03/2025)