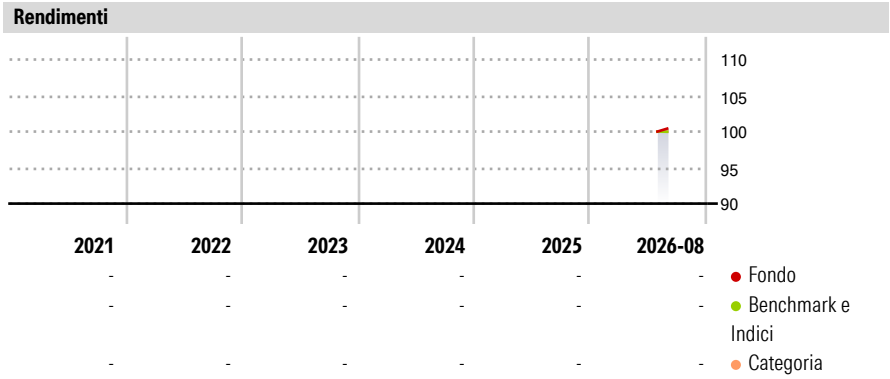


BNP Paribas Funds Emerging Bond N2 RH EUR QD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	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%.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,93
Liquidità	14,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Romania (Republic Of) 5.125%	—	5,12	Governativo		70,38	da 1 a 3		11,80
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	4,88	Societario		15,59	da 3 a 5		4,29
Mexico (United Mexican...	—	3,59	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		7,53
QNB Finance Ltd 4.875%	—	3,43	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,93
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	3,01	Liquidità ed equivalenti		14,09	da 10 a 15		16,35
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,57	Derivati		-0,07	da 15 a 20		5,66
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	2,41				da 20 a 30		29,26
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	2,24				oltre 30		3,36
Romania (Republic Of) 7.125%	—	2,16						
Sri Lanka (Democratic...	—	1,48						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,90						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258						

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 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	31/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alaa Bushehri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Guy Tossou	ISIN	LU3311915824		
Data Inizio Gestione	12/02/2020				
NAV (24/09/2026)	EUR 98,00				

BNP Paribas Funds Emerging Bond N2 RH EUR QD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	376,99 USD
(31/07/2026)	