

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

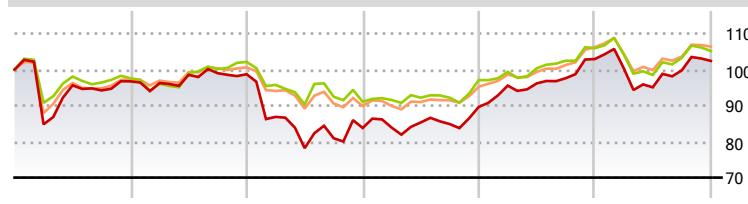
★★

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%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,29	2,06	-15,13	6,98	14,84	-0,49
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
			6,70	11,79	0,22

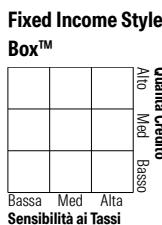
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	1,99	4,24	2025	-2,48	-5,27	4,95	2,64
1-Anno	-2,19	-2,79	-0,24	2024	6,62	0,63	1,51	5,43
3-Anni Ann.ti	5,16	3,76	5,91	2023	0,12	1,72	-0,52	5,59
5-Anni Ann.ti	0,96	1,25	2,69	2022	-11,99	-10,01	3,51	3,53
10-Anni Ann.ti	2,41	2,67	3,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,08
• Liquidità	4,91
• Altro	0,01



Rendimento Fondo	Credit Quality % Fond o	Credit Quality % Fond o
Duration Effettiva -	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Philippines (Republic Of) 5,5%	—	2,98
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	2,35
Oman (Sultanate Of) 4,75%	—	2,09
South Africa (Republic Of)...	—	1,69
Mexico (United Mexican...)	—	1,43
Hungary (Republic Of) 5,5%	—	1,21
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,21
Poland (Republic Of) 3,25%	—	1,17
Uruguay (Republic Of) 7,625%	—	1,07
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	319	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 88,25
Societario 6,84
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 4,94
Derivati -0,03

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 1,31
Da 0 a 4 cedole 18,89
Da 4 a 6 cedole 43,74
Da 6 a 8 cedole 27,94
Da 8 a 10 cedole 7,56
Da 10 a 12 cedole 0,41
Oltre 12 cedole 0,15

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 6,71
da 3 a 5 9,62
da 5 a 7 12,07
da 7 a 10 19,51
da 10 a 15 14,90
da 15 a 20 6,93
da 20 a 30 19,48
oltre 30 2,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,26 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/10/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc	
NAV (28/01/2026)	USD 53,46	ISIN	LU0089277312	
Patrimonio Netto (Mln)	440,78 USD			
(31/12/2025)				