

BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★

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%.



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-3,78	1,55	-15,54	6,43	14,26	-0,97	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	● Benchmark e Indici
2,82	3,54	10,72	6,70	11,70	0,22	● Categorie

Misure di Rischio

Misura di Rischio		
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk
Basati su Morningstar	Emerging Markets Sovereign Bond GR	USD (dove applicabile)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	1,99	4,24	2025	-	-2,60	-5,38	4,81
1-Anno	-2,69	-2,79	-0,24	2024	-	6,49	0,51	1,39
3-Anni Ann.ti	4,63	3,76	5,91	2023	-	-0,02	1,60	-0,66
5-Anni Ann.ti	0,46	1,25	2,69	2022	-	-12,10	-10,12	3,40
10-Anni Ann.ti	1,90	2,67	3,36					3,31

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

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fon
Box™	Duration Effettiva	-	0		
	Maturità effettiva	-			
	Qualità Credito Media				
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	88,2	
 Societario	6,8	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	4,9	
 Derivati	-0,0	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	1,3	
Da 0 a 4 cedole	18,8	
Da 4 a 6 cedole	43,7	
Da 6 a 8 cedole	27,9	
Da 8 a 10 cedole	7,5	
Da 10 a 12 cedole	0,4	
Oltre 12 cedole	0,1	

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	6,7
da 3 a 5	9,6
da 5 a 7	12,0
da 7 a 10	19,5
da 10 a 15	14,9
da 15 a 20	6,9
da 20 a 30	19,4
oltre 30	2,7

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	24/04/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0107086729	
NAV (28/01/2026)	USD 456,66			
Patrimonio Netto (Mln)	440,78 USD			
(31/12/2025)				2,14%