

# BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation

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

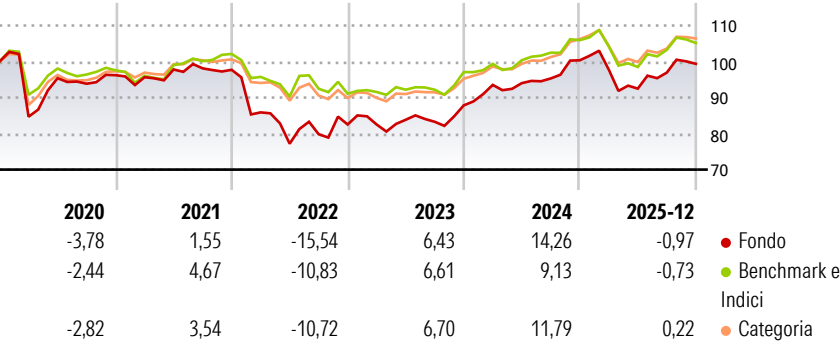
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di 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%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

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

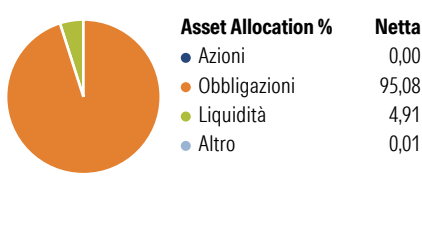
### Rendimenti



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	2,53
1-Anno	-2,69	-2,79	-0,24	2024	6,49	0,51	1,39	5,29
3-Anni Ann.ti	4,63	3,76	5,91	2023	-0,02	1,60	-0,66	5,46
5-Anni Ann.ti	0,46	1,25	2,69	2022	-12,10	-10,12	3,40	3,39
10-Anni Ann.ti	1,90	2,67	3,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	3,01 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	24/04/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 456,66	ISIN	LU0107086729		
Patrimonio Netto (Mln)	440,78 USD				

(31/12/2025)