

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

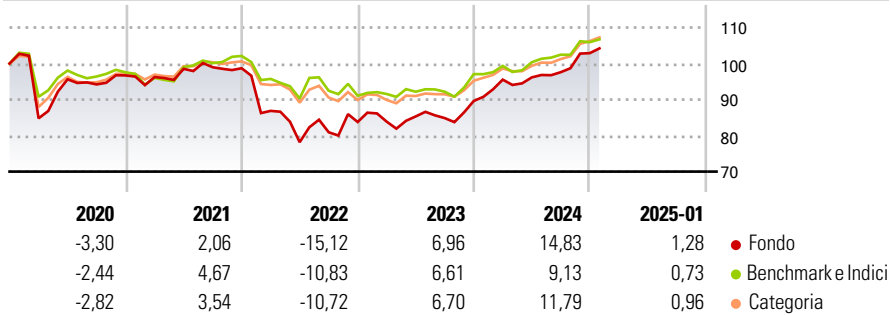
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

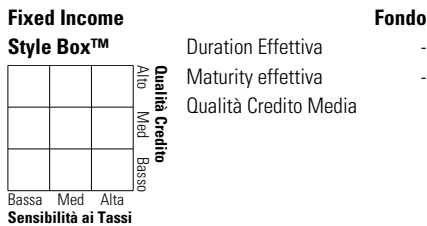
3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,81	5,68	8,66	2024	6,62	0,64	1,52	5,42
1-Anno	14,76	9,54	12,69	2023	0,10	1,73	-0,53	5,59
3-Anni Ann.ti	3,24	2,99	4,52	2022	-12,00	-10,01	3,53	3,52
5-Anni Ann.ti	0,38	0,68	1,73	2021	-0,46	2,36	0,46	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,83	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	6,50
Dominican Republic 5.875%	-	1,53
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	1,45
10 Year Treasury Note Future...	-	1,28
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1,23
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,18
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,14
Abu Dhabi (Emirate of) 4.875%	-	1,11
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C	-	1,09
Senegal (Republic of) 6.75%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,33
Societario	15,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	22,84
Da 4 a 6 cedole	36,87
Da 6 a 8 cedole	29,38
Da 8 a 10 cedole	9,76
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	10,45
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	17,65
da 10 a 15	12,99
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	17,54
oltre 30	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0089276934		
NAV (03/02/2025)	USD 466,80				
Patrimonio Netto (Mln)	403,88 USD				

(31/12/2024)