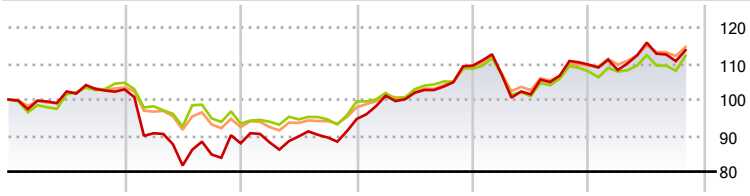
BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation

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	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,82	-14,55	7,69	15,65	0,24	3,67	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

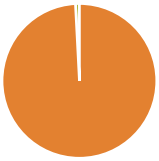
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	2,55	1,33
6-Mesi	3,78	4,29	3,78
1-Anno	4,64	3,92	5,91
3-Anni Ann.ti	8,73	6,17	7,55
5-Anni Ann.ti	2,16	1,57	2,82
10-Anni Ann.ti	2,73	2,39	2,61

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	7,02	-4,43	-
2025	-2,29	-5,09	5,11	2,85
2024	6,80	0,84	1,68	5,61
2023	0,28	1,89	-0,34	5,75
2022	-11,84	-9,87	3,72	3,68

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,18
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,43
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	3,35
QNB Finance Ltd 4.875%	—	2,41
Ultra US Treasury Bond...	—	2,13
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	2,12
Romania (Republic Of) 7.125%	—	2,08
Egypt (Arab Republic of) 9.45%	—	1,99
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,96
Colombia (Republic Of) 6.5%	—	1,75
2 Year Treasury Note Future...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,20
Societario	12,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,78
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	13,29
Da 4 a 6 cedole	30,67
Da 6 a 8 cedole	38,38
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,72
da 3 a 5	7,72
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	22,49
da 10 a 15	14,35
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	13,02
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/12/2000
Nome del Gestore	Alaa Bushehri Guy Tossou
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (11/11/2026)	USD 34,51
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111464060
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)	526,52 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR