

BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege 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

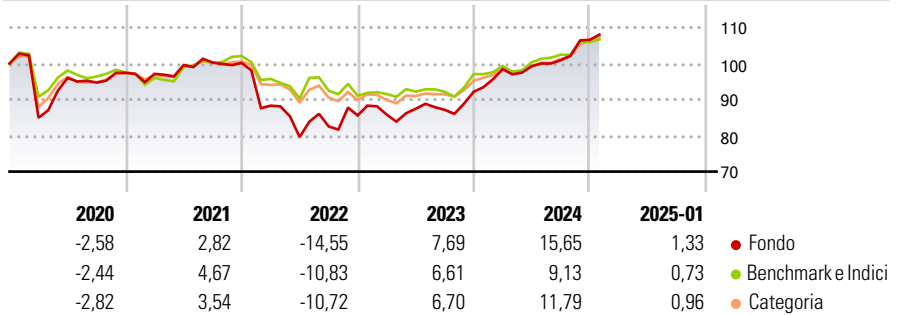
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti, emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE al 01/01/1994 e Turchia), da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di 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	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	+Med

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

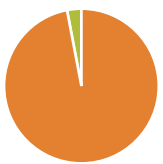
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	5,03	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	8,81	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,15	9,54	12,69	2024	6,80	0,84	1,68	5,61
3-Anni Ann.ti	4,11	2,99	4,52	2023	0,28	1,89	-0,34	5,75
5-Anni Ann.ti	1,00	0,68	1,73	2022	-11,84	-9,87	3,72	3,68
10-Anni Ann.ti	3,50	3,48	3,56	2021	-0,29	2,54	0,67	-0,11

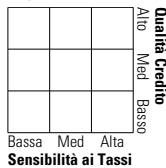
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,15
Liquidità	-3,16
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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)	15,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0111464060		
NAV (04/02/2025)	USD 31,26				
Patrimonio Netto (Mln)	403,88 USD				

(31/12/2024)