

BNL Obbligazioni Emergenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

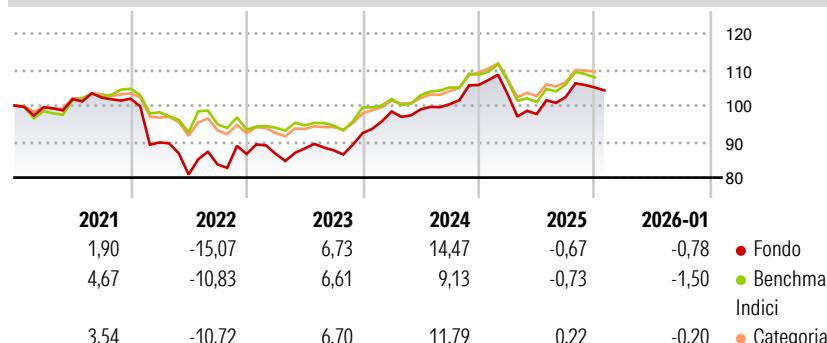
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'OICR Feeder investe esclusivamente in parti dell'OICR Master e può altresì detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività. Politica di investimento dell'OICR Master: "Emerging Bond" è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese "BNP Paribas Funds" orientato ad incrementare il proprio patrimonio nel medio periodo. Il comparto investe almeno 2/3 del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli equivalenti emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, Turchia e Grecia) e da società con sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di questi paesi e, altresì, in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

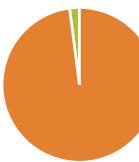
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-2,20	0,43
6-Mesi	4,31	3,06	5,33
1-Anno	-2,68	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,08	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	0,73	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	2,46	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

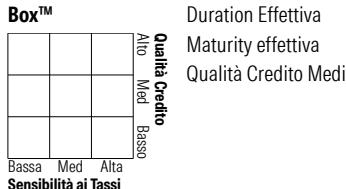
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,50	-5,27	4,87	2,56
2024	6,49	0,59	1,44	5,33
2023	0,07	1,68	-0,56	5,48
2022	-11,91	-9,93	3,43	3,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,12
Liquidità	-2,12
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



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	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	83,85
Societario	6,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,11
Derivati	11,43

Icona	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	17,54
Da 4 a 6 cedole	46,09
Da 6 a 8 cedole	27,34
Da 8 a 10 cedole	7,14
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	17,85
da 5 a 7	9,36
da 7 a 10	16,49
da 10 a 15	10,99
da 15 a 20	6,80
da 20 a 30	21,39
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	26,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	20/11/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Nicholas Watts	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 40,69	ISIN	IT0000388840		
Patrimonio Netto (Mln)	26,67 EUR				
(31/12/2025)					