

# 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

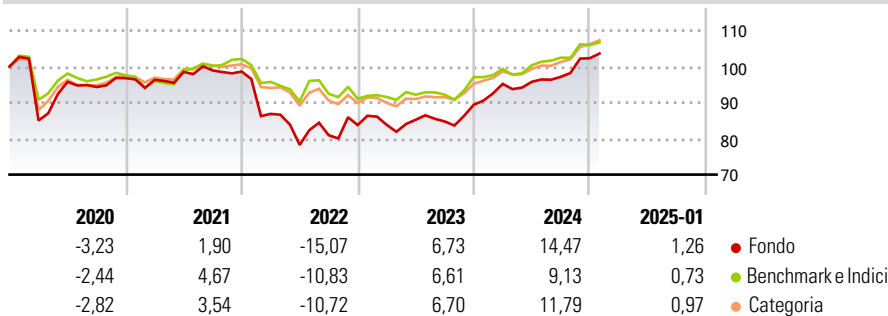
L'OICR Feeder investe esclusivamente in parti dell'OICR Master e può altresì detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività. Politica di investimento dell'OICR Master: "Emerging Bond" è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese "BNP Paribas Funds" orientato ad incrementare 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	+Med

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

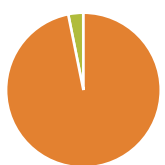
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,13	7,09	10,06	2024	6,49	0,59	1,44	5,33
1-Anno	14,63	10,25	13,40	2023	0,07	1,68	-0,56	5,48
3-Anni Ann.ti	3,55	3,40	5,06	2022	-11,91	-9,93	3,43	3,49
5-Anni Ann.ti	0,21	0,67	1,81	2021	-0,48	2,29	0,42	-0,32
10-Anni Ann.ti	2,64	3,49	3,60					

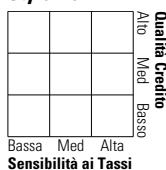
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,84
Liquidità	3,13
Altro	0,03

## 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		0

## Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🇮🇹 Governativo	81,58
🏢 Societario	15,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	3,13
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	20,41
Da 4 a 6 cedole	37,29
Da 6 a 8 cedole	31,86
Da 8 a 10 cedole	9,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze % Fondo

da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	10,41
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	16,73
da 10 a 15	11,84
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	17,75
oltre 30	6,40

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	37,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(06/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 42,08	ISIN	IT0000388840		
Patrimonio Netto (Mln)	37,70 EUR				

(31/12/2024)