

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR

Capitalisation

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer EUR-
optimiert

NAV

65,81

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0823389423

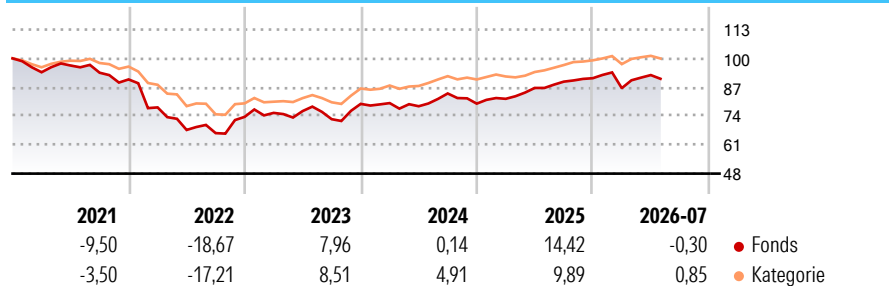
Währung

EUR

Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl an Anleihen und Schuldtiteln oder ähnlichen Wertpapieren, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die durch eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für gewinnbringendes Wachstum charakterisiert sind und ihren Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,28
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,10
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,73	-	0,21
6 Monate	-1,88	-	-0,01
1 Jahr	4,76	-	5,80
3 Jahre p.a.	5,09	-	6,46
5 Jahre p.a.	-1,11	-	0,39
10 Jahre p.a.	-0,52	-	0,92

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,94	6,82	-	-
2025	2,74	5,99	3,28	1,74
2024	0,43	-1,76	7,34	-5,44
2023	2,44	1,10	-4,81	9,52
2022	-13,95	-13,07	-2,12	11,07

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,00
• Anleihen	92,41	89,49
• Cash	7,59	9,65
• Sonstige	0,00	0,86

Anleihen Style Box™	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	4,63
Durchschn.	-	6,29
Restlaufzeit		
Durchschn.		BB
Bonität		
Niedrig Mittel Hoch		
Zinssensibilität		

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	-	0,96	BBB	-	24,10
AA	-	3,01	BB	-	34,30
A	-	4,13	B	-	21,53
			Unter B	-	4,82
			Nicht bewertet	-	7,15

Top Positionen

Name	Sektor	%
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	4,74
Indonesia (Republic of) 6.375%	—	4,00
International Finance Corp. 0%	—	2,37
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	2,08
Secretaria Do Tesouro...	—	2,03
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,94
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,74
10 Year Treasury Note Future...	—	1,67
Poland (Republic of) 4.5%	—	1,60
5 Year Treasury Note Future...	—	1,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		294

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	84,48	75,38
Firmen	7,93	16,37
Abgesichert	0,00	0,02
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	7,27	2,24
Derivate	0,32	5,99
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	13,24	1,48
0 bis 4	8,20	12,93
4 bis 6	25,70	39,07
6 bis 8	29,83	30,93
8 bis 10	16,38	11,87
10 bis 12	1,14	1,50
Über 12	5,50	2,23

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	18,09	11,83
3 bis 5	17,51	14,84
5 bis 7	12,19	15,09
7 bis 10	18,08	23,47
10 bis 15	13,63	13,65
15 bis 20	3,10	3,49
20 bis 30	10,53	9,84
Über 30	1,81	1,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset Management	Auflegedatum	17.05.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
	Luxembourg	Domizil	Luxembourg	Transaktionskosten	0,24%
Telefon	+352 2646 3017	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,66%
Internet	www.bnpparibas-am.com				
Fondsmanager	Alaa Bushehri				
	Clement Niel				

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum 12.02.2020