

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

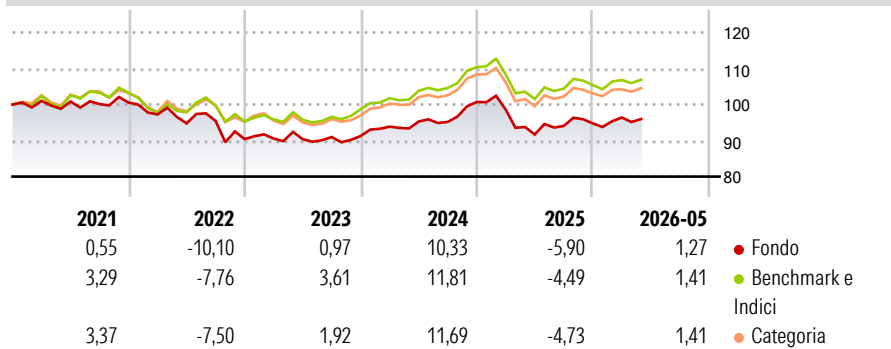
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'USD non supererà il 5%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,12	0,04	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	2,32	2,29	2,58	2025	-2,11	-7,01	2,61	0,75
1-Anno	4,74	5,32	5,63	2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
3-Anni Ann.ti	1,69	3,42	3,11	2023	0,18	-0,20	0,67	0,32
5-Anni Ann.ti	-0,68	1,35	1,22	2022	-3,28	-2,56	0,72	-5,29
10-Anni Ann.ti	-0,01	2,30	1,86					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,41
Liquidità	12,59
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit Surat...	—	5,87
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	5,38
Shinhan Financial Group Co...	—	5,18
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	5,01
HDFC Bank Ltd. 5.196%	—	4,62
Alibaba Group Holding Ltd...	—	4,52
Meituan LLC 4.625%	—	4,39
Pertamina Geothermal Energy...	—	4,32
The Link Finance (Cayman)...	—	4,32
Midea Investment Development...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,31
Societario	65,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,08
Da 4 a 6 cedole	54,68
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,49
da 3 a 5	25,01
da 5 a 7	14,63
da 7 a 10	8,95
da 10 a 15	5,16
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	8,55
oltre 30	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823378905		
NAV (12/06/2026)	EUR 149,65				
Patrimonio Netto (Mln)	39,57 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.