

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™

★★

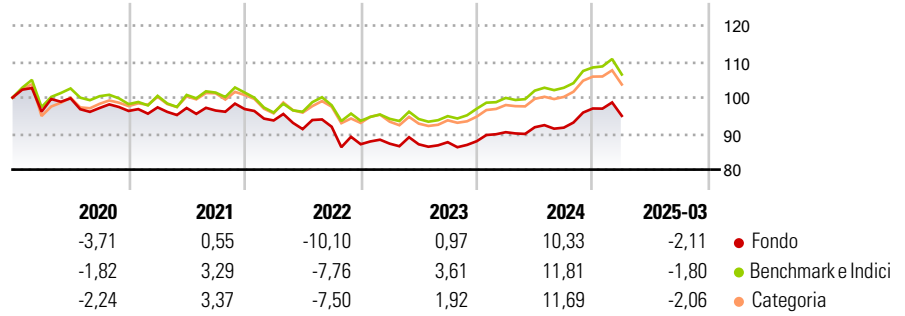
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	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	-7,41	-8,99	-9,70	2025	-2,11	-	-	-
6-Mesi	-2,92	-4,41	-4,58	2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
1-Anno	0,28	-0,43	-1,40	2023	0,18	-0,20	0,67	0,32
3-Anni Ann.ti	-1,76	0,91	0,05	2022	-3,28	-2,56	0,72	-5,29
5-Anni Ann.ti	-1,48	0,21	0,22	2021	1,03	-0,19	-0,72	0,43
10-Anni Ann.ti	-0,46	1,56	0,66					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

Fixed Income
Style Box™

	Alto	Med	Basso	Qualità Credito
	Bassa	Med	Alta	
				Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	6,68
Perusahaan Penerbit Surat...	-	5,80
Pertamina Geothermal Energy...	-	4,25
Perusahaan Penerbit Surat...	-	4,08
Shinhan Financial Group Co...	-	4,02
Bank of Communications...	-	3,96
Bank Mandiri (Persero) Tbk...	-	3,86
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	3,72
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,38
The Link Finance (Cayman)...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

	Fondo
Governativo	22,56
Societario	73,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,83
Derivati	0,00
Coupon Range % Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,41
Da 4 a 6 cedole	53,22
Da 6 a 8 cedole	5,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

	Fondo
da 1 a 3	32,09
da 3 a 5	15,60
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	9,70
oltre 30	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 145,11	ISIN	LU0823378905		
Patrimonio Netto (Mln)	50,55 USD				

(28/02/2025)