

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™

★★

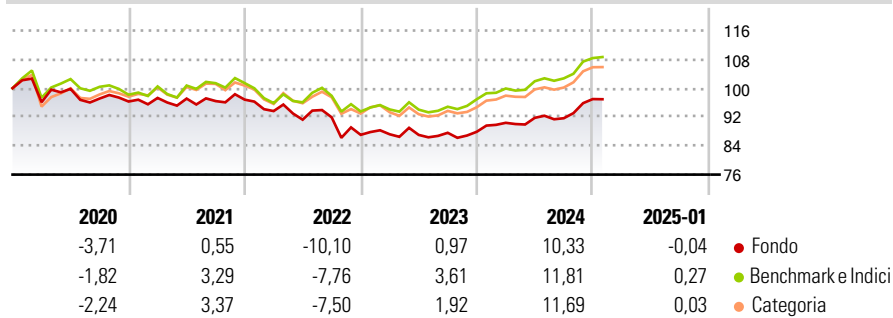
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

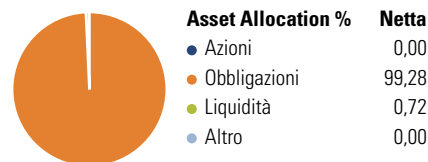
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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	4,78	5,12	5,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	7,40	7,60	2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
1-Anno	8,52	10,45	10,05	2023	0,18	-0,20	0,67	0,32
3-Anni Ann.ti	1,38	4,08	3,63	2022	-3,28	-2,56	0,72	-5,29
5-Anni Ann.ti	-1,08	1,05	1,00	2021	1,03	-0,19	-0,72	0,43
10-Anni Ann.ti	1,17	3,44	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,02
Societario	80,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,84
Da 4 a 6 cedole	53,12
Da 6 a 8 cedole	5,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality % Fondo

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	6,58
Pertamina Geothermal Energy...	—	4,16
Shinhan Financial Group Co...	—	4,02
Bank of Communications...	—	3,97
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,92
Bank Mandiri (Persero) Tbk...	—	3,80
Greenko Solar (Mauritius)...	—	3,48
The Link Finance (Cayman)...	—	3,31
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,27
Elect Global Investments...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Scadenze % Fondo

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,76
da 3 a 5	17,03
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	13,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	5,30
da 20 a 30	6,71
oltre 30	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 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 (07/02/2025)	EUR 157,44				
Patrimonio Netto (Mln)	50,56 USD				

(31/12/2024)