

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Distribution

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

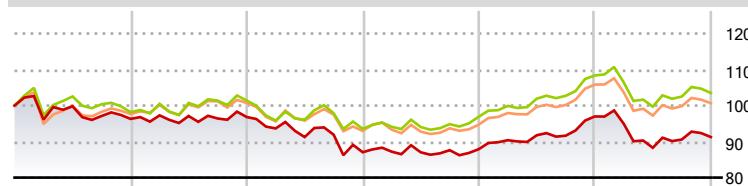
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,71	0,55	-10,09	0,97	10,34	-5,90
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73

Rend. Cumulati %

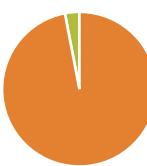
3-Mesi	-2,04	-2,05	-1,85
6-Mesi	-0,42	-0,13	0,25
1-Anno	-6,91	-5,76	-5,82
3-Anni Ann.ti	0,74	2,51	1,69
5-Anni Ann.ti	-1,44	0,67	0,27
10-Anni Ann.ti	-0,41	2,00	1,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-2,12	-7,01	2,61	0,75
2024	2,84	1,52	-0,12	5,82
2023	0,17	-0,20	0,68	0,32
2022	-3,27	-2,56	0,71	-5,28

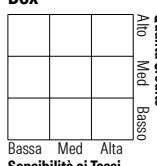
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,98
• Liquidità	3,02
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pertamina Geothermal Energy...	—	4,94
Shinhan Financial Group Co...	—	4,80
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	4,54
Perusahaan Penerbit Surat...	—	4,40
Alibaba Group Holding Ltd....	—	4,12
Meituan LLC 4,625%	—	4,07
The Link Finance (Cayman)...	—	3,94
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,69
Midea Investment Development...	—	3,67
LG Energy Solution Ltd. 5,375%	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	20,18
Societario	76,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,27
Da 4 a 6 cedole	50,78
Da 6 a 8 cedole	8,94
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	25,59
da 3 a 5	12,63
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	13,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,76
da 20 a 30	7,72
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Inc	
NAV (29/01/2026)	EUR 73,82	ISIN	LU0823379036	
Patrimonio Netto (Mln)	43,45 USD			
(31/12/2025)				