BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

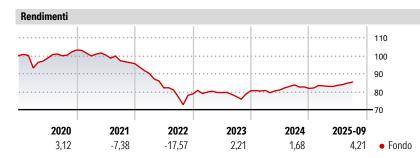
Not Categorized

JPM Asia Credit TR USD

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	2025	1,65	0,42	2,09	-
1-Anno	3,70	2024	0,19	0,37	3,46	-2,26
3-Anni Ann.ti	5,34	2023	1,27	-0,35	-2,78	4,18
5-Anni Ann.ti	-3,10	2022	-5,60	-8,96	-6,22	2,26
10-Anni Ann.ti	-1,37	2021	-3,21	0,51	-3,15	-1,70
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	Sellore	70
United Overseas Bank Ltd. 2%	_	7,16
Perusahaan Penerbit Surat	_	6,27
Pertamina Geothermal Energy	_	4,52
Perusahaan Penerbit Surat	_	4,28
Shinhan Financial Group Co	_	4,27
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,74
Meituan LLC 4.625%	_	3,71
The Link Finance (Cayman)	_	3,51
Midea Investment Development	_	3,27
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	_	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	37

Tr Governativo	21,42
Societario	73,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,40
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,29
Da 4 a 6 cedole	49,43
Da 6 a 8 cedole	8,28
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	23,62
da 3 a 5	9,98
da 5 a 7	18,71
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,34
da 20 a 30	8,16
oltre 30	2,44

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 89,91
Patrimonio Netto (MIn)	48,17 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823379382

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-