

# BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic RH EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

## Morningstar Rating™

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	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	-0,90
1-Anno	1,91
3-Anni Ann.ti	-4,33
5-Anni Ann.ti	-3,99
10-Anni Ann.ti	-1,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,19	0,37	3,46	-2,26
2023	1,27	-0,35	-2,78	4,18
2022	-5,60	-8,96	-6,22	2,26
2021	-3,21	0,51	-3,15	-1,70

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,28
● Liquidità	0,72
● 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

### 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

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

### 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)	0,06 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	LU0823379382		
NAV (03/02/2025)	EUR 86,11				
Patrimonio Netto (Mln)	50,56 USD				

(31/12/2024)