

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,33 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,32 |
| 6-Mesi | 1,93 |
| 1-Anno | 4,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,64 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,43 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

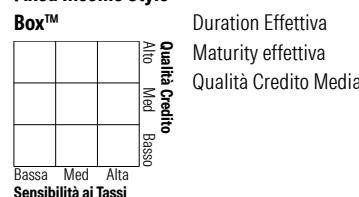
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,65 | 0,42 | 2,09 | 0,16 |
| 2024 | 0,19 | 0,37 | 3,46 | -2,26 |
| 2023 | 1,27 | -0,35 | -2,78 | 4,18 |
| 2022 | -5,60 | -8,96 | -6,22 | 2,26 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

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) | 0,05 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 | Acc | - |
| NAV (29/01/2026) | EUR 89,72 | ISIN | LU0823379382 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,45 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |