

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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	-0,04
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,18	2025	1,65	0,42	2,09	0,16
3-Anni Ann.ti	1,92	2024	0,19	0,37	3,46	-2,26
5-Anni Ann.ti	-3,64	2023	1,27	-0,35	-2,78	4,18
10-Anni Ann.ti	-1,43	2022	-5,60	-8,96	-6,22	2,26

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fondo: 0
Fond: 0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Pertamina Geothermal Energy...	—	4,94	Governativo		20,18	da 1 a 3		25,59
Shinhan Financial Group Co...	—	4,80	Societario		76,79	da 3 a 5		12,63
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	4,54	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		15,01
Perusahaan Penerbit Surat...	—	4,40	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		13,87
Alibaba Group Holding Ltd...	—	4,12	Liquidità ed equivalenti		3,02	da 10 a 15		0,00
Meituan LLC 4.625%	—	4,07	Derivati		0,00	da 15 a 20		6,76
The Link Finance (Cayman)...	—	3,94				da 20 a 30		7,72
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,69				oltre 30		2,69
Midea Investment Development...	—	3,67						
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	3,63						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35	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			

Anagrafica			Investimento Min. Ingresso		
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		T.E.R.	1,26%
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
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)