

# BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation

## 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

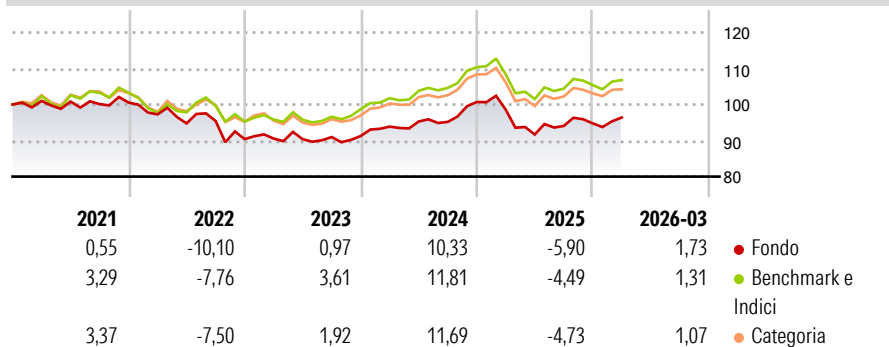
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,07	2,00	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	-0,07	-0,03	0,11	2025	-2,11	-7,00	2,61	0,75
1-Anno	2,16	3,05	3,49	2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
3-Anni Ann.ti	2,02	3,70	3,39	2023	0,17	-0,20	0,68	0,31
5-Anni Ann.ti	-0,74	1,31	1,12	2022	-3,27	-2,56	0,71	-5,28
10-Anni Ann.ti	0,09	2,43	1,91					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	8,33
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


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

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit Surat...	-	5,78
MTR Corp Ltd. 1.625%	-	5,36
Shinhan Financial Group Co...	-	5,16
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	5,03
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,48
Meituan LLC 4.625%	-	4,48
Pertamina Geothermal Energy...	-	4,41
The Link Finance (Cayman)...	-	4,29
Midea Investment Development...	-	4,00
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Governativo 22,18</li> <li>▣ Societario 69,49</li> <li>▣ Cartolarizzazioni 0,00</li> <li>▣ Enti Locali 0,00</li> <li>▣ Liquidità ed equivalenti 8,33</li> <li>▣ Derivati 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>da 1 a 3 17,59</li> <li>da 3 a 5 19,79</li> <li>da 5 a 7 17,99</li> <li>da 7 a 10 8,47</li> <li>da 10 a 15 4,87</li> <li>da 15 a 20 2,94</li> <li>da 20 a 30 8,10</li> <li>oltre 30 3,06</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 coupon 0,00</li> <li>Da 0 a 4 cedole 41,92</li> <li>Da 4 a 6 cedole 49,29</li> <li>Da 6 a 8 cedole 8,79</li> <li>Da 8 a 10 cedole 0,00</li> <li>Da 10 a 12 cedole 0,00</li> <li>Oltre 12 cedole 0,00</li> </ul>

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0823379622		
NAV (29/04/2026)	USD 164,72				
Patrimonio Netto (Mln)	39,60 USD				

(31/03/2026)