

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

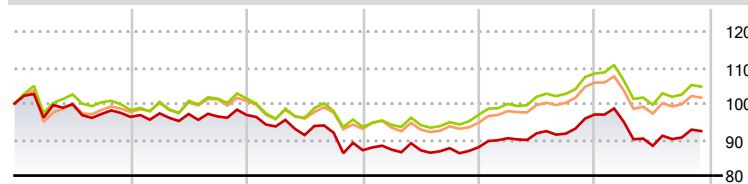
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-3,71	0,55	-10,10	0,97	10,33	-4,76
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-3,38
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-3,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,35	0,51	0,56
6-Mesi	2,06	2,55	2,63
1-Anno	-5,42	-4,32	-4,67
3-Anni Ann.ti	1,12	2,93	2,40
5-Anni Ann.ti	-1,16	0,92	0,77
10-Anni Ann.ti	-0,12	2,31	1,82

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

2025	-2,11	-7,00	2,61	-
2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
2023	0,17	-0,20	0,68	0,31
2022	-3,27	-2,56	0,71	-5,28
2021	1,03	-0,18	-0,72	0,42

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,59
• Liquidità	3,41
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	7,24
Perusahaan Penerbit Surat...	—	6,44
Pertamina Geothermal Energy...	—	4,52
Perusahaan Penerbit Surat...	—	4,46
Shinhan Financial Group Co...	—	4,37
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,88
Meituan LLC 4,625%	—	3,71
The Link Finance (Cayman)...	—	3,59
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,35
Midea Investment Development...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	22,02
Societario	74,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,42
Da 4 a 6 cedole	49,31
Da 6 a 8 cedole	8,27
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	23,36
da 3 a 5	9,86
da 5 a 7	18,56
da 7 a 10	15,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,33
da 20 a 30	8,23
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,37 USD	Investimento Min. Ingresso
	(15/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823379622	-
NAV (15/12/2025)	USD 163,88			
Patrimonio Netto (Mln)	47,26 USD			
(31/10/2025)				