

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Distribution

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

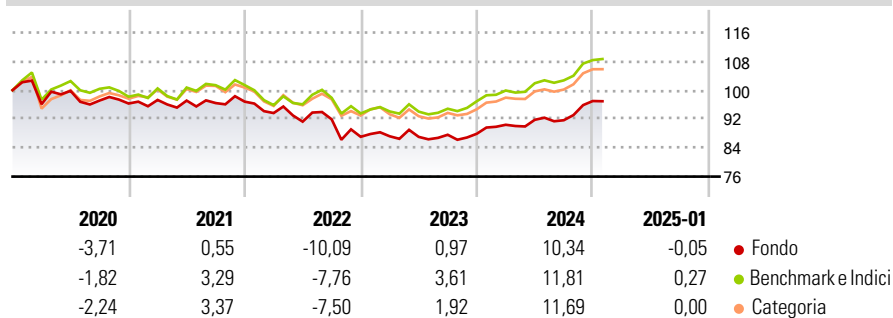
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

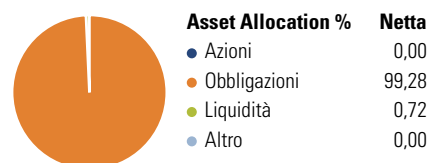
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,88	5,88	6,60	2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
1-Anno	8,57	9,53	9,79	2023	0,17	-0,20	0,68	0,31
3-Anni Ann.ti	1,09	3,69	3,16	2022	-3,28	-2,55	0,71	-5,28
5-Anni Ann.ti	-0,91	1,09	0,77	2021	1,04	-0,19	-0,71	0,42
10-Anni Ann.ti	1,24	3,40	2,61					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

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
Coupon Range %	Fondo
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)	1,33 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823379895		
NAV (03/02/2025)	USD 89,06				
Patrimonio Netto (Mln)	50,56 USD				

(31/12/2024)