

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege 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

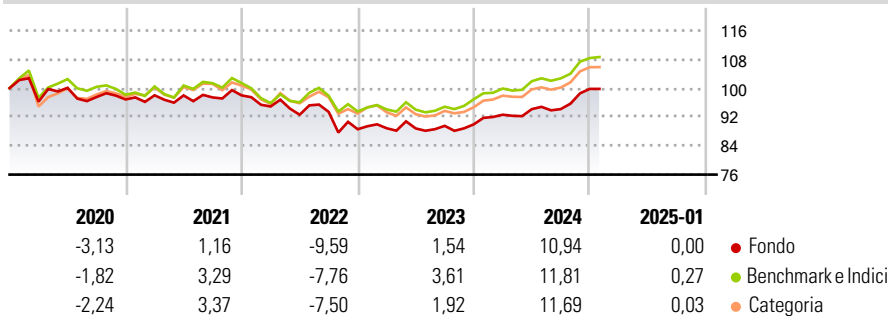
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	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	4,92	5,12	5,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	7,40	7,60	2024	2,97	1,66	0,02	5,95
1-Anno	9,12	10,45	10,05	2023	0,31	-0,06	0,82	0,46
3-Anni Ann.ti	1,94	4,08	3,63	2022	-3,13	-2,42	0,85	-5,16
5-Anni Ann.ti	-0,51	1,05	1,00	2021	1,18	-0,04	-0,56	0,58
10-Anni Ann.ti	1,73	3,44	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,28
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Overseas Bank Ltd.	—	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	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	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)	0,07 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	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823380125		
NAV (07/02/2025)	USD 111,98				
Patrimonio Netto (Mln)	50,56 USD				

(31/12/2024)