BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

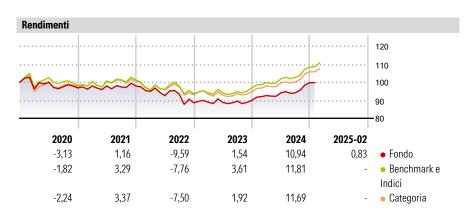
Morningstar Asia USD Broad Market Bond JPM Asia Credit TR USD GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato Questo comparto investe almeno 2/3 de

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 Rischie)		
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,02	2,99	2,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,86	-2,50	-2,78	2024	2,97	1,66	0,02	5,95
3-Anni Ann.ti	1,44	3,09	3,16	2023	0,31	-0,06	0,82	0,46
5-Anni Ann.ti	-1,04	0,97	0,85	2022	-3,13	-2,42	0,85	-5,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/02/2	1,68	2,07	1,55	2021	1,18	-0,04	-0,56	0,58

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	36

• •	
₩ Governativo	22,02
Societario	74,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,41
Derivati	0,00
Counce Bongo W	Fondo
Coupon Range %	1 Olluo
O coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 42,42

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
oltre 30	2,4

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (20/02/2025)	USD 112,32
Patrimonio Netto (MIn)	47,26 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (20/02/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823380125

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-