

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond N 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

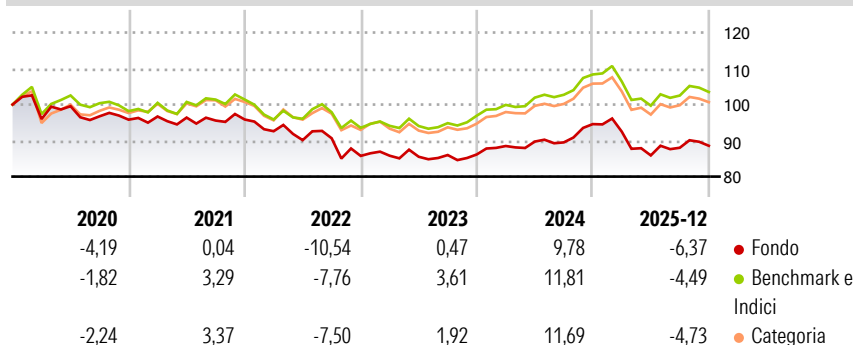
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

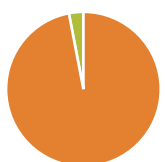
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	-2,05	-1,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,67	-0,13	0,25	2026	-2,23	-7,13	2,48	0,62
1-Anno	-7,37	-5,76	-5,82	2025	2,72	1,40	-0,26	5,68
3-Anni Ann.ti	0,24	2,51	1,69	2024	0,06	-0,33	0,55	0,19
5-Anni Ann.ti	-1,93	0,67	0,27	2023	-3,40	-2,67	0,57	-5,40
10-Anni Ann.ti	-	2,00	1,62	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,98
Liquidità	3,02
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pertamina Geothermal Energy...	—	4,94
Shinhan Financial Group Co...	—	4,80
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	4,54
Perusahaan Penerbit Surat...	—	4,40
Alibaba Group Holding Ltd...	—	4,12
Meituan LLC 4.625%	—	4,07
The Link Finance (Cayman)...	—	3,94
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,69
Midea Investment Development...	—	3,67
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,18
Societario	76,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,02
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,27
Da 4 a 6 cedole	50,78
Da 6 a 8 cedole	8,94
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	25,59
da 3 a 5	12,63
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	13,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,76
da 20 a 30	7,72
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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.	1,77%
Data di Partenza	10/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823380042		
NAV (29/01/2026)	USD 98,18				
Patrimonio Netto (Mln)	43,45 USD				

(31/12/2025)