

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

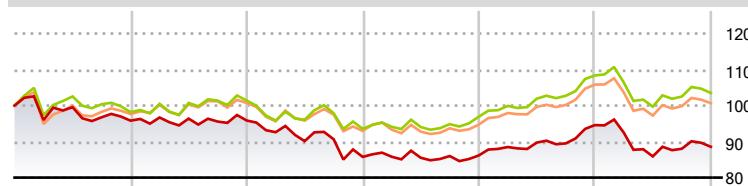
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|--------|------|-------|-------|
| -4,19 | 0,04 | -10,54 | 0,47 | 9,78 | -6,37 |
| -1,82 | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 |
| -2,24 | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,17 | -2,05 | -1,85 |
| 6-Mesi | -0,67 | -0,13 | 0,25 |
| 1-Anno | -7,37 | -5,76 | -5,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,24 | 2,51 | 1,69 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,93 | 0,67 | 0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,00 | 1,62 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|----|
| -2,23 | -7,13 | 2,48 | 0,62 | - |
| 2,72 | 1,40 | -0,26 | 5,68 | - |
| 0,06 | -0,33 | 0,55 | 0,19 | - |
| -3,40 | -2,67 | 0,57 | -5,40 | - |

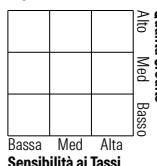
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti Trimestrali %

Fondo

Credit Quality %

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 35 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 2646 3017 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 10/12/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2020 | Inc/Acc | Acc | - |
| NAV (29/01/2026) | USD 98,18 | ISIN | LU0823380042 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,45 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |