

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

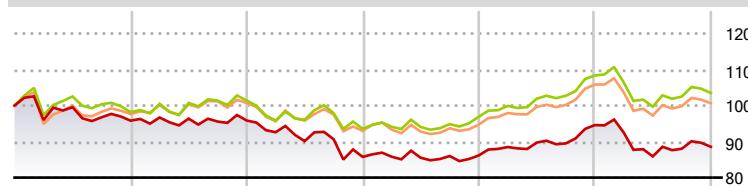
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di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

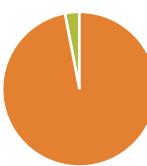
3-Mesi	-2,17	-2,05	-1,85
6-Mesi	-0,67	-0,13	0,25
1-Anno	-7,37	-5,76	-5,82
3-Anni Ann.ti	0,24	2,51	1,69
5-Anni Ann.ti	-1,93	0,67	0,27
10-Anni Ann.ti	-	2,00	1,62

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™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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.
Data di Partenza	10/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
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)				