BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

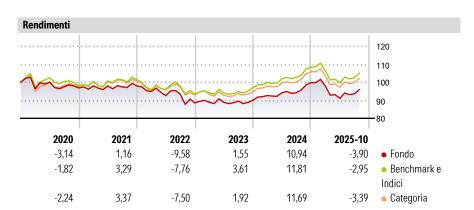
Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond **GR USD** Usato nel Report

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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	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	2,34	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	2,99	2,58	2025	-1,98	-6,88	2,75	-
1-Anno	-2,90	-2,50	-2,78	2024	2,97	1,65	0,03	5,96
3-Anni Ann.ti	2,40	3,09	3,16	2023	0,33	-0,06	0,81	0,46
5-Anni Ann.ti	-0,52	0,97	0,85	2022	-3,13	-2,41	0,85	-5,16
10-Anni Ann.ti	0,28	2,07	1,55	2021	1,19	-0,04	-0,57	0,58
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

49,31

8,27

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,02
Societario	74,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,41
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	10/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (28/11/2025)	USD 78,90
Patrimonio Netto (MIn)	47,26 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823380398

3.000.000 EUR
-
0,68%
0,71%
-