

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond N RH EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

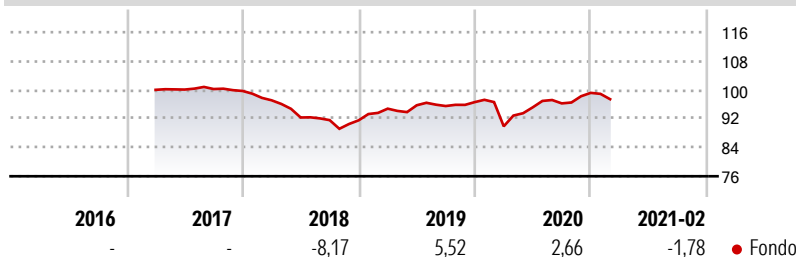
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,81
6-Mesi	-0,90
1-Anno	-1,02
3-Anni Ann.ti	-0,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2021

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	8,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond **Credit Quality %** **Fond**
Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit Surat...	-	5,78
MTR Corp Ltd. 1.625%	-	5,36
Shinhan Financial Group Co...	-	5,16
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	5,03
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,48
Meituan LLC 4.625%	-	4,48
Pertamina Geothermal Energy...	-	4,41
The Link Finance (Cayman)...	-	4,29
Midea Investment Development...	-	4,00
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,18
⚙️ Societario	69,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	8,33
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,92
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	8,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	17,59
da 3 a 5	19,79
da 5 a 7	17,99
da 7 a 10	8,47
da 10 a 15	4,87
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	8,10
oltre 30	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0950364736		
NAV (10/03/2021)	EUR 84,95				
Patrimonio Netto (Mln)	39,60 USD				

(31/03/2026)