BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

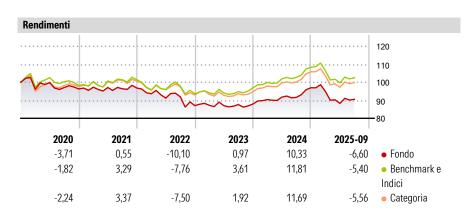
Morningstar Rating™

Obbligazionari Asia Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,97	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	3,08	3,20	2025	-2,11	-7,01	2,61	-
1-Anno	-1,74	-0,28	-0,55	2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
3-Anni Ann.ti	2,14	3,78	3,07	2023	0,18	-0,20	0,67	0,32
5-Anni Ann.ti	-1,29	0,67	0,42	2022	-3,28	-2,56	0,72	-5,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/3	-0,03 ²⁰²⁵	2,38	1,71	2021	1,03	-0,19	-0,72	0,43

Portafoglio 30/09/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	7,16
Perusahaan Penerbit Surat	_	6,27
Pertamina Geothermal Energy	_	4,52
Perusahaan Penerbit Surat	_	4,28
Shinhan Financial Group Co	_	4,27
Alibaba Group Holding Ltd	=	3,74
Meituan LLC 4.625%	_	3,71
The Link Finance (Cayman)	_	3,51
Midea Investment Development	_	3,27
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	_	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	21,42
Societario	73,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,29
Da 4 a 6 cedole	49,43
Da 6 a 8 cedole	8,28
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	23,62
da 3 a 5	9,98
da 5 a 7	18,71
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,34
da 20 a 30	8,16
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (29/10/2025)	EUR 147,75
Patrimonio Netto (MIn)	48,17 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	1,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823378905

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-