

# BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic RH EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM Asia Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

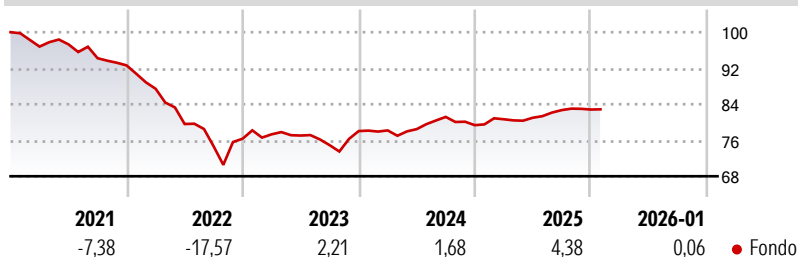
Senza rating

**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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

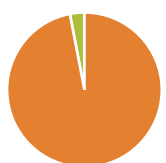
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	1,87
1-Anno	4,02
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	-3,58
10-Anni Ann.ti	-1,42

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,65	0,42	2,09	0,16
2024	0,19	0,37	3,46	-2,26
2023	1,27	-0,35	-2,78	4,18
2022	-5,60	-8,96	-6,22	2,26

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**

Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	20,18
🏢 Societario	76,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,02
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,27
Da 4 a 6 cedole	50,78
Da 6 a 8 cedole	8,94
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	25,59
da 3 a 5	12,63
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	13,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,76
da 20 a 30	7,72
oltre 30	2,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 89,98	ISIN	LU0823379382		
Patrimonio Netto (Mln)	43,45 USD				

(31/12/2025)