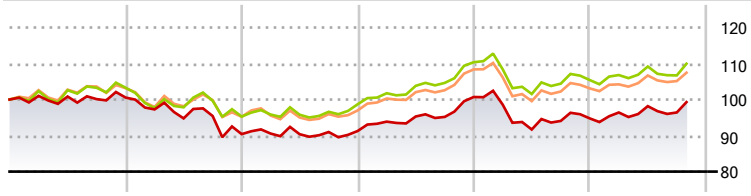
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR 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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	0,55	-10,10	0,97	10,33	-5,90	4,77	Fondo
	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30	Benchmark e Indici
	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

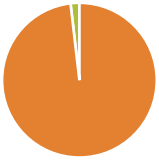
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	2,53	2,28
6-Mesi	4,39	3,78	4,14
1-Anno	3,39	3,08	3,55
3-Anni Ann.ti	3,39	4,55	4,28
5-Anni Ann.ti	0,17	1,82	1,60
10-Anni Ann.ti	-0,22	1,99	1,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	1,82	-1,78	-
2025	-2,11	-7,00	2,61	0,75
2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
2023	0,17	-0,20	0,68	0,31
2022	-3,27	-2,56	0,71	-5,28

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,16
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MTR Corp Ltd. 1.625%	—	8,27
Midea Investment Development...	—	6,37
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	6,04
Renew Wind Energy Ap 2...	—	5,84
Perusahaan Penerbit Surat...	—	5,66
HDFC Bank Ltd. 5.196%	—	5,08
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	5,05
Shinhan Financial Group Co...	—	4,89
Malaysia Wakala Sukuk Berhad...	—	4,82
PT Tower Bersama...	—	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,54
Societario	72,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,26
Da 4 a 6 cedole	51,38
Da 6 a 8 cedole	6,35
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	16,95
da 3 a 5	23,73
da 5 a 7	16,97
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,00
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (09/11/2026)	USD 164,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	10,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823379622

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR