

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

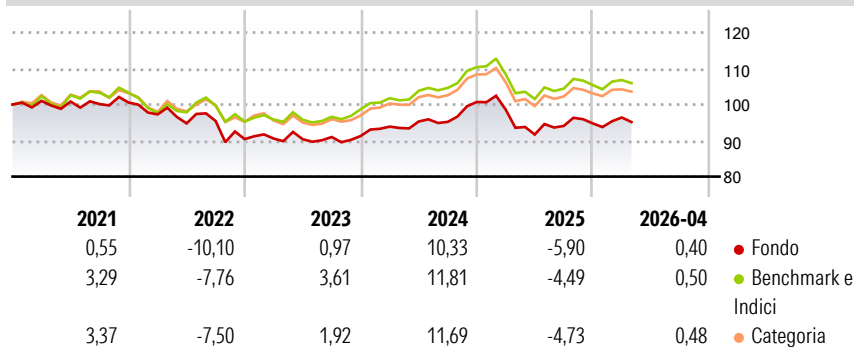
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,63	1,35	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	-1,23	-1,09	-1,03	2025	-2,11	-7,00	2,61	0,75
1-Anno	1,70	2,70	2,79	2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
3-Anni Ann.ti	1,94	3,62	3,23	2023	0,17	-0,20	0,68	0,31
5-Anni Ann.ti	-0,94	1,13	0,88	2022	-3,27	-2,56	0,71	-5,28
10-Anni Ann.ti	0,06	2,41	1,83					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

	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 %

	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)	13,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823379622		
NAV (30/04/2026)	USD 164,73				
Patrimonio Netto (Mln)	39,60 USD				

(31/03/2026)