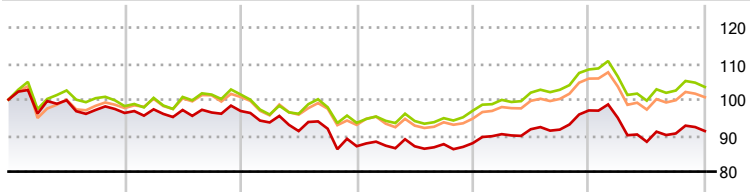
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Distribution

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-3,71	0,55	-10,09	0,97	10,34	-5,89
Benchmark e Indici	-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49
Categoria	-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	-2,69	-2,18
6-Mesi	-0,43	-0,50	0,02
1-Anno	-6,92	-5,81	-5,58
3-Anni Ann.ti	0,74	2,64	1,97
5-Anni Ann.ti	-1,44	0,71	0,59
10-Anni Ann.ti	-0,41	2,02	1,61

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	-7,01	2,61	0,75
2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
2023	0,17	-0,20	0,68	0,31
2022	-3,28	-2,55	0,71	-5,28

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon Range %	Fondo
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
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 (29/01/2026)	USD 89,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	43,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823379895

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

© 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