BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

GR USD
Usato nel Report

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

Benchmark DichiaratoJPM Asia Credit TR USD

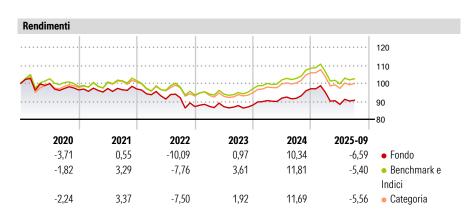
Morningstar Rating™

**

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	95,83	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	2,09	2,39	2,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	3,81	3,79	2025	-2,11	-7,01	2,61	-
1-Anno	-0,46	0,92	0,51	2024	2,84	1,52	-0,12	5,81
3-Anni Ann.ti	2,40	4,03	3,22	2023	0,17	-0,20	0,68	0,31
5-Anni Ann.ti	-1,14	0,83	0,74	2022	-3,28	-2,55	0,71	-5,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,14	2,54	2,10	2021	1,04	-0,19	-0,71	0,42

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	
Quanta Orcuito Mcuia	

Fondo

0,00

0,00

0,00

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 Obbligazio	onari	37

₩ Governativo	21,42
Societario	73,19
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ooupon nango /v	1 Oliuo
-	0,00
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 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

Allagianica	
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 (30/10/2025)	USD 89,19
Patrimonio Netto (MIn)	48,17 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	1,14 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	-