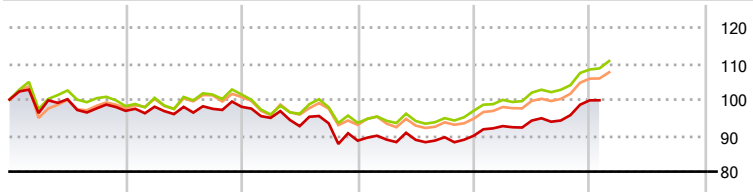
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege Capitalisation

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	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%.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-3,13	1,16	-9,59	1,54	10,94	0,83	Fondo
	-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-	Benchmark e Indici
	-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

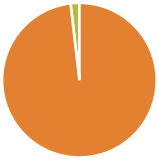
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	2,53	2,28
6-Mesi	7,02	3,78	4,14
1-Anno	8,86	3,08	3,55
3-Anni Ann.ti	1,44	4,55	4,28
5-Anni Ann.ti	-1,04	1,82	1,60
10-Anni Ann.ti	1,68	1,99	1,28

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

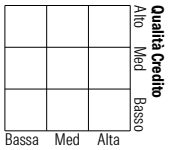
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,97	1,66	0,02	5,95
2023	0,31	-0,06	0,82	0,46
2022	-3,13	-2,42	0,85	-5,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,16
Liquidità	1,84
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	%
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 (20/02/2025)	USD 112,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823380125
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
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