

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

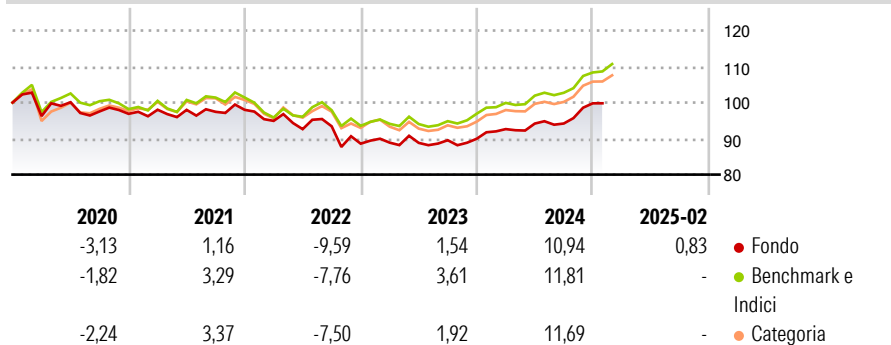
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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%.

Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
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)

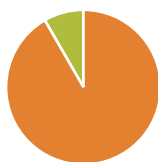
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,87	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	-0,68	-0,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,86	2,44	2,31	2024	2,97	1,66	0,02	5,95
3-Anni Ann.ti	1,44	3,55	3,18	2023	0,31	-0,06	0,82	0,46
5-Anni Ann.ti	-1,04	1,22	1,05	2022	-3,13	-2,42	0,85	-5,16
10-Anni Ann.ti	1,68	2,37	1,90					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

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	Scadenze %	Fondo
22,18	da 1 a 3	17,59
69,49	da 3 a 5	19,79
0,00	da 5 a 7	17,99
0,00	da 7 a 10	8,47
8,33	da 10 a 15	4,87
0,00	da 15 a 20	2,94
	da 20 a 30	8,10
	oltre 30	3,06
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823380125		
NAV (20/02/2025)	USD 112,32				
Patrimonio Netto (Mln)	39,60 USD				

(31/03/2026)