

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond N 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

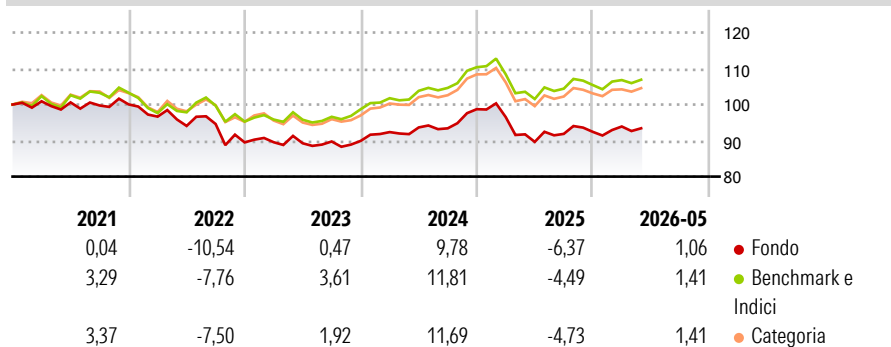
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

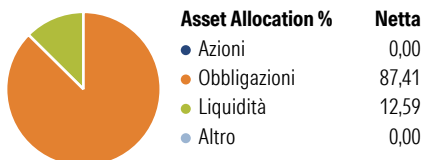
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	-0,43	-0,41	2026	1,60	-	-	-
6-Mesi	2,01	2,40	2,75	2025	-2,23	-7,13	2,48	0,62
1-Anno	3,85	5,01	5,50	2024	2,72	1,40	-0,26	5,68
3-Anni Ann.ti	1,59	3,86	3,54	2023	0,06	-0,33	0,55	0,19
5-Anni Ann.ti	-1,11	1,39	1,23	2022	-3,40	-2,67	0,57	-5,40
10-Anni Ann.ti	-0,56	2,26	1,77					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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...	-	5,87
MTR Corp Ltd. 1.625%	-	5,38
Shinhan Financial Group Co...	-	5,18
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	5,01
HDFC Bank Ltd. 5.196%	-	4,62
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,52
Meituan LLC 4.625%	-	4,39
Pertamina Geothermal Energy...	-	4,32
The Link Finance (Cayman)...	-	4,32
Midea Investment Development...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	22,31
⚙ Societario	65,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,08
Da 4 a 6 cedole	54,68
Da 6 a 8 cedole	9,24
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	18,49
da 3 a 5	25,01
da 5 a 7	14,63
da 7 a 10	8,95
da 10 a 15	5,16
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	8,55
oltre 30	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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	10/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823380042		
NAV (15/06/2026)	USD 98,44				
Patrimonio Netto (Mln)	39,57 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.