

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege Distribution

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

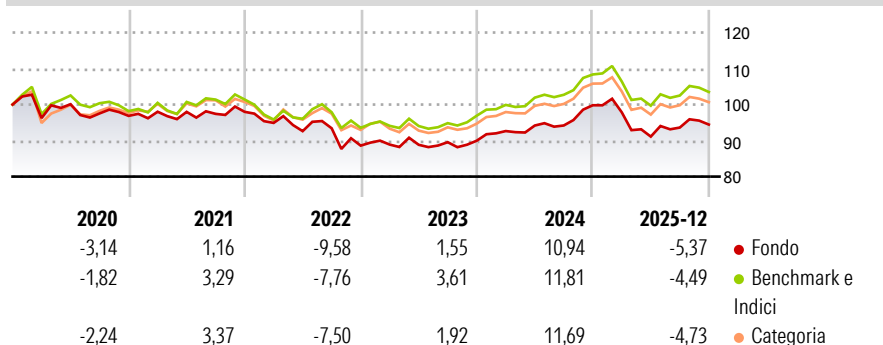
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati, denominati in valute diverse, di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

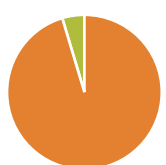
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,33	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,99	1,23	2025	-1,98	-6,88	2,75	0,89
1-Anno	-6,52	-5,84	-5,77	2024	2,97	1,65	0,03	5,96
3-Anni Ann.ti	1,24	2,47	1,77	2023	0,33	-0,06	0,81	0,46
5-Anni Ann.ti	-0,95	0,58	0,49	2022	-3,13	-2,41	0,85	-5,16
10-Anni Ann.ti	0,33	2,15	1,75					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,37
● Liquidità	4,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	7,27
Perusahaan Penerbit Surat...	—	6,26
Pertamina Geothermal Energy...	—	4,53
Perusahaan Penerbit Surat...	—	4,45
Shinhan Financial Group Co...	—	4,39
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,82
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,73
Meituan LLC 4.625%	—	3,73
The Link Finance (Cayman)...	—	3,60
Midea Investment Development...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	21,88
■ Societario	73,48
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,63
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,95
Da 4 a 6 cedole	49,72
Da 6 a 8 cedole	8,32
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	23,67
da 3 a 5	11,74
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	15,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,33
da 20 a 30	8,32
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	10/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU0823380398		
NAV (28/01/2026)	USD 79,09				
Patrimonio Netto (Mln)	47,31 USD				

(30/11/2025)