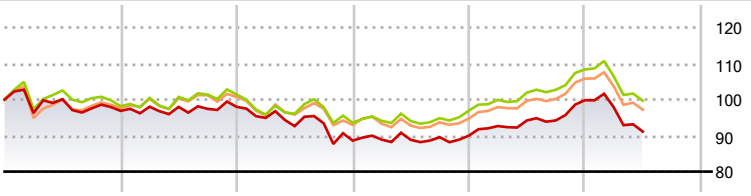
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Privilege Distribution

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	★★

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	2025-06	
-3,14	1,16	-9,58	1,55	10,94	-8,72	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-8,00	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-8,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

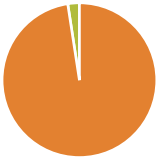
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,88	-6,57	-6,58
6-Mesi	-8,72	-8,17	-8,60
1-Anno	-3,25	-1,91	-2,74
3-Anni Ann.ti	-0,55	0,94	0,47
5-Anni Ann.ti	-1,86	-0,53	-0,56
10-Anni Ann.ti	0,44	2,19	1,64

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,98	-6,88	-	-
2024	2,97	1,65	0,03	5,96
2023	0,33	-0,06	0,81	0,46
2022	-3,13	-2,41	0,85	-5,16
2021	1,19	-0,04	-0,57	0,58

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,58
Liquidità	2,42
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	%
United Overseas Bank Ltd. 2%	—	6,92
Perusahaan Penerbit Surat...	—	5,93
Pertamina Geothermal Energy...	—	4,35
Shinhan Financial Group Co...	—	4,20
Bank of Communications...	—	4,10
Perusahaan Penerbit Surat...	—	4,09
Bank Mandiri (Persero) Tbk...	—	4,00
The Link Finance (Cayman)...	—	3,45
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,39
Midea Investment Development...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,99
Societario	74,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,18
Da 4 a 6 cedole	49,31
Da 6 a 8 cedole	7,51
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	26,93
da 3 a 5	11,48
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	14,94
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	6,62
oltre 30	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	10/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (30/06/2025)	USD 76,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	48,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823380398

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.