

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond I RH EUR Capitalisation

Morningstar Kategorie Index

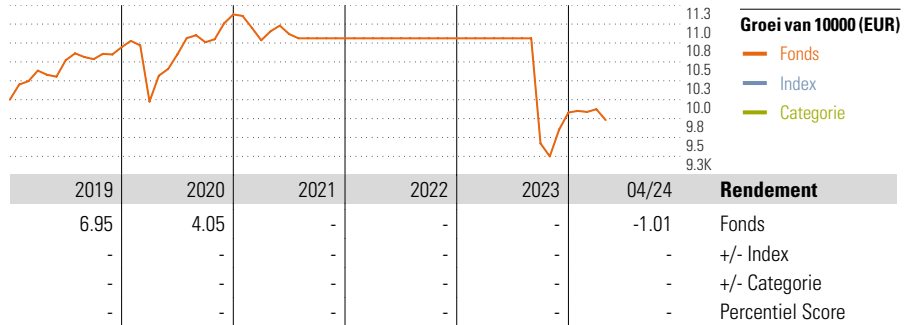
Benchmark van het fonds
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™
Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in debt securities issued by Asian issuers supporting the development of Sustainable Asian Cities while integrating ESG criteria all along our investment process.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (30 mei 2024)

3 Maanden	0.03	-	-
6 Maanden	2.45	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-3.57	-	-
5 jr gean.	-0.86	-	-

Kwartaalrendementen

2024	0.46	-	-	-
2023	-	-	-	4.33
2021	-3.07	0.76	-	-
2020	-6.73	6.27	1.51	3.41

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.94	0.55	94.38
Kas/ geldmarkt	6.19	0.57	5.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde Tijdsduur Effectieve Looptijd Gem Krediet Kwaliteit
			Med	
			Laag	
Laag	Gem	Hoog		

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	6.20
United Overseas Bank Ltd. 2%2031-10-14	4.41
Bank of Communications Company Limited...	4.18
Kodit Global 2023-1 Co Ltd...	3.46
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III...	3.36
.....	
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III...	3.14
SK On Co., Ltd. 5.375%2026-05-11	2.91
Pertamina Geothermal Energy Tbk...	2.84
Shinhan Bank Co Ltd 5.32%2028-10-26	2.80
Shinhan Financial Group Co Ltd...	2.72
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	53
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.03

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	38.92
3 tot 5 jaar	16.20
5 tot 7 jaar	6.60
7 tot 10 jaar	20.07
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	6.28
20 tot 30 jaar	5.46
Meer dan 30 jaar	0.72

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	50.13
4% tot 6%	43.39
6% tot 8%	6.49
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alaa Bushehri	ISIN	LU0841409963		
Aanvangsdatum	12 feb 2020				
Koers (30 mei 2024)	EUR 103.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.03				