

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

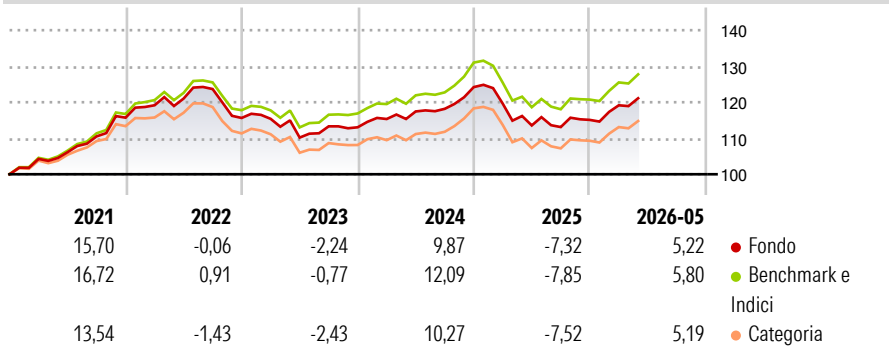
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody's, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

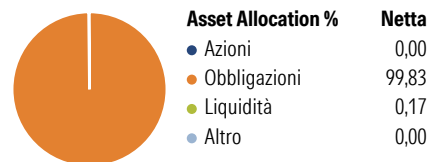
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	3,74	3,44	2026	3,52	-	-	-
6-Mesi	8,34	8,67	8,03	2025	-3,69	-5,07	-0,39	1,76
1-Anno	7,21	7,86	7,65	2024	2,03	1,82	0,62	5,10
3-Anni Ann.ti	3,78	4,71	3,92	2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,24
5-Anni Ann.ti	3,25	4,22	3,19	2022	2,98	1,57	2,18	-6,49
10-Anni Ann.ti	2,39	3,36	2,78					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 2.77%	—	4,54
Swire Properties MTN...	—	4,31
Kuaishou Technology 2.45%	—	4,29
Agricultural Development...	—	4,18
Agricultural Development...	—	3,84
China (People's Republic Of)...	—	3,62
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	3,57
CAS Capital No. 2 Ltd. 6.25%	—	3,45
Wynn Macau Ltd. 5.5%	—	3,27
Airport Authority Hong Kong...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,48
Societario	83,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,26
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,66
Da 4 a 6 cedole	13,03
Da 6 a 8 cedole	6,31
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	16,09
da 3 a 5	25,74
da 5 a 7	9,63
da 7 a 10	26,80
da 10 a 15	2,10
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	5,84
oltre 30	9,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,70 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	29/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU1104106973		
NAV (22/06/2026)	USD 226,07				
Patrimonio Netto (Mln)	103,98 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.