

# 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

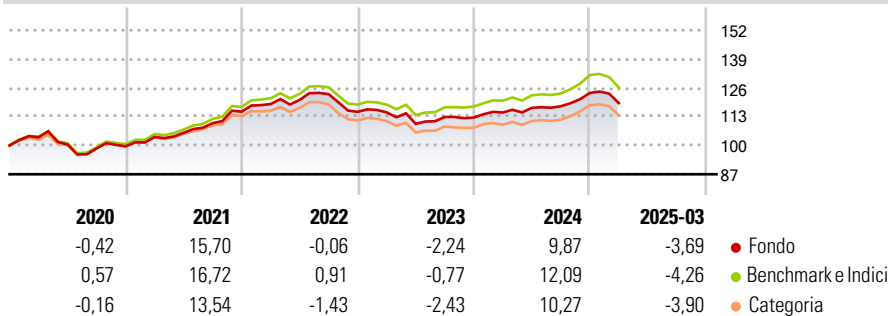
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

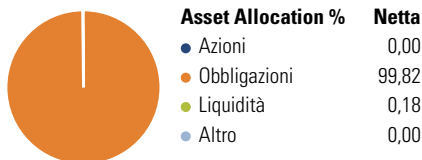
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,28	-9,39	-9,06	2025	-3,69	-	-	-
6-Mesi	-4,77	-3,89	-4,18	2024	2,03	1,82	0,62	5,10
1-Anno	-2,38	-0,97	-1,66	2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,24
3-Anni Ann.ti	-2,19	-0,95	-1,97	2022	2,98	1,57	2,18	-6,49
5-Anni Ann.ti	1,39	2,60	1,45	2021	4,27	1,78	4,13	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



### Fixed Income

#### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,72

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % 0

Credit Quality % 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Agricultural Development...	-	4,46
China Development Bank 3.45%	-	4,41
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,26
Agricultural Development...	-	2,69
China Development Bank 3.09%	-	2,64
China Development Bank 3%	-	2,63
China (People's Republic Of)...	-	2,62
China Development Bank 2.77%	-	2,61
Bank of China Ltd. Frankfurt...	-	2,51
Swire Properties MTN...	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,81
Societario	18,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	11,48
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	17,93
da 7 a 10	30,60
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	6,95
oltre 30	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,73 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	12/02/2020	ISIN	LU1104106973		
NAV (11/04/2025)	USD 206,02				
Patrimonio Netto (Mln)	168,98 USD				

(28/02/2025)