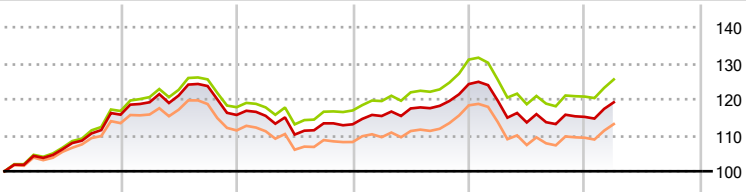
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
15,70	-0,06	-2,24	9,87	-7,32	3,52	Fondo
16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85	3,95	Benchmark e Indici
13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	3,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	4,06	3,99
6-Mesi	2,79	3,45	3,33
1-Anno	3,52	3,95	4,03
3-Anni Ann.ti	1,66	2,67	1,92
5-Anni Ann.ti	2,77	3,78	2,78
10-Anni Ann.ti	2,00	2,97	2,46

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,52	-	-	-
2025	-3,69	-5,07	-0,39	1,76
2024	2,03	1,82	0,62	5,10
2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,24
2022	2,98	1,57	2,18	-6,49

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,38
Liquidità	0,62
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	%
China Development Bank 3.07%	—	3,96
China Development Bank 3.09%	—	3,80
China Development Bank 2.77%	—	3,77
Swire Properties MTN...	—	3,58
Kuaishou Technology 2.45%	—	3,55
Agricultural Development...	—	3,46
Agricultural Development...	—	3,19
China (People's Republic Of)...	—	2,98
Swire Properties MTN...	—	2,97
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,50
Societario	83,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,80
Da 4 a 6 cedole	10,95
Da 6 a 8 cedole	5,25
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	14,42
da 3 a 5	29,69
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	6,22
oltre 30	8,19

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (30/04/2026)	USD 222,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	123,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	7,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1104106973

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.