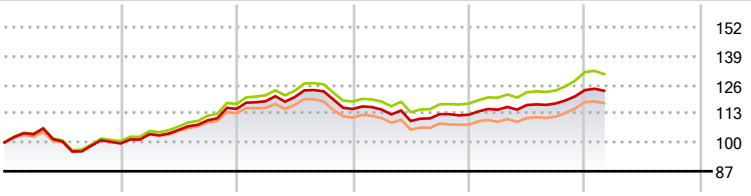
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution

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 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-0,47	15,70	-0,06	-2,25	9,86	-0,22
Benchmark e Indici	0,57	16,72	0,91	-0,77	12,09	-0,67
Categoria	-0,16	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

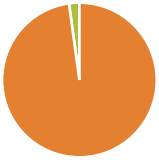
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,43	-3,75	-3,70
6-Mesi	-0,03	0,70	0,58
1-Anno	3,01	4,22	3,74
3-Anni Ann.ti	-0,77	0,37	-0,39
5-Anni Ann.ti	2,76	3,95	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,03	1,82	0,61	5,10
2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,25
2022	2,98	1,57	2,17	-6,49
2021	4,26	1,78	4,14	4,69

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,84
Liquidità	2,16
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	%
Agricultural Development...	—	4,45
China Development Bank 3.45%	—	4,40
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,20
Agricultural Development...	—	2,67
China Development Bank 3%	—	2,61
China (People's Republic Of)...	—	2,58
Kreditanstalt Fuer...	—	2,49
Bank of China Ltd. Frankfurt...	—	2,47
Asian Development Bank 2.4%	—	2,47
Agricultural Bank of China...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,88
Societario	12,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
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	16,67
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	18,23
da 7 a 10	27,01
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	7,12
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	28/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (11/03/2025)	USD 95,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	171,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1104107195
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
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.