

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution

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

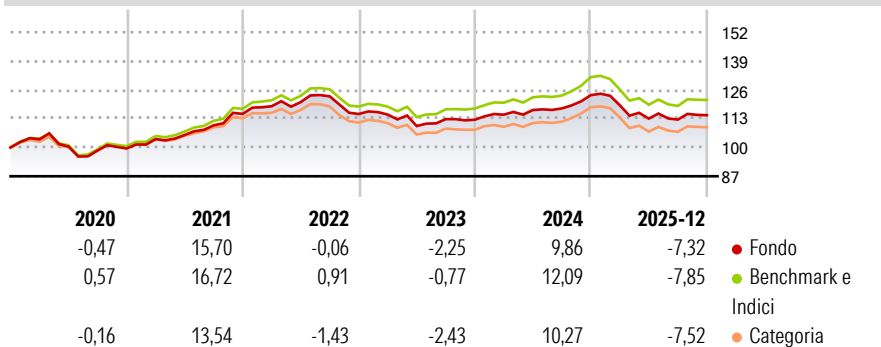
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	0,11	-0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,88	-0,11	-0,26	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,22	-8,51	-8,56	2025	-3,69	-5,07	-0,39	1,76
3-Anni Ann.ti	-0,66	0,35	-0,27	2024	2,03	1,82	0,61	5,10
5-Anni Ann.ti	2,34	3,32	2,20	2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,98	1,57	2,17	-6,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,75
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
1			
2			
3			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

—







Credit Quality %

.....

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	—	6,01
China Development Bank 3.07%	—	4,03
Agricultural Development...	—	3,22
Swire Properties MTN...	—	3,18
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,15
Baidu Inc. 2.7%	—	2,55
Agricultural Development...	—	2,54
China Development Bank 2.98%	—	2,53
China Development Bank 3.09%	—	2,51
China Development Bank 2.77%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	16,54
 Societario	83,21
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,11
 Derivati	0,14

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,21
Da 4 a 6 cedole	6,79
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 %

da 1 a 3	16,31
da 3 a 5	35,91
da 5 a 7	13,68
da 7 a 10	19,92
da 10 a 15	1,89
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,79
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 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.	1,36%
Data di Partenza	28/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU1104107195		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 99,26				
Patrimonio Netto (Mln)	183,26 USD				

(31/12/2025)