

# 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

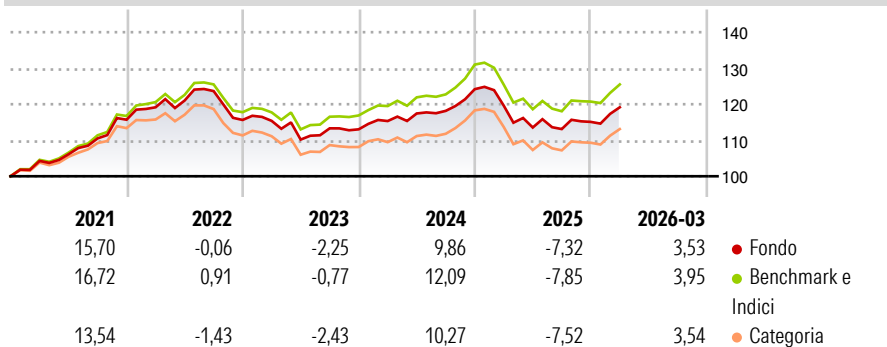
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international 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          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 5,90  |
| 3Y R-Squared      | 86,30 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,54 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,71  | 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           | 4,29  | 4,06 | 4,38 | 2026                     | 3,53  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,03  | 3,45 | 4,46 | 2025                     | -3,69 | -5,07 | -0,39 | 1,76  |
| 1-Anno           | 4,08  | 3,95 | 4,50 | 2024                     | 2,03  | 1,82  | 0,61  | 5,10  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,74  | 2,67 | 2,02 | 2023                     | -0,21 | -4,51 | 2,84  | -0,25 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,94  | 3,78 | 3,03 | 2022                     | 2,98  | 1,57  | 2,17  | -6,49 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,38 |
| ● Liquidità        | 0,62  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

|      |                  |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
| o    |                  | o    |                  |

### 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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,77 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       | 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 (29/04/2026)       | USD 99,82                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,48 USD                              |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)