

BNP Paribas Funds RMB Bond I CNH 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

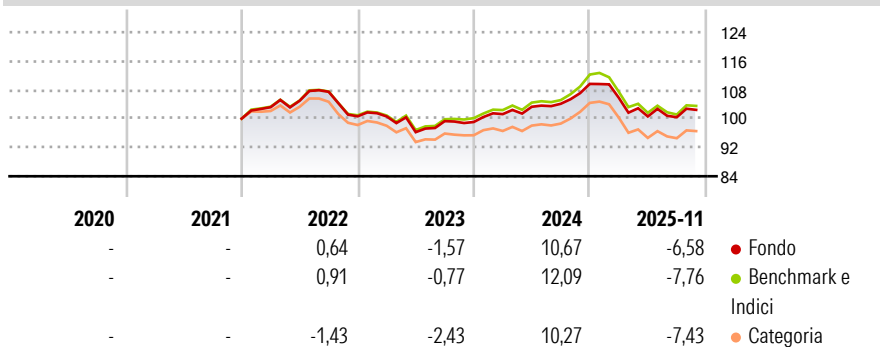
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international 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	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	76,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,92	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	0,75	1,15	0,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,82	0,03	-0,03	2025	-3,51	-4,90	-0,21	-
1-Anno	-6,31	-7,26	-7,37	2024	2,21	2,02	0,80	5,30
3-Anni Ann.ti	-0,07	0,37	-0,45	2023	-0,04	-4,34	3,18	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,17	1,75	2,36	-6,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,78
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Box			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			







	Fondo
Duration Effettiva	6,69

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	—	5,99
China Development Bank 3.07%	—	4,01
Agricultural Development...	—	3,21
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,20
Swire Properties MTN...	—	3,17
Baidu Inc. 2.7%	—	2,55
China Development Bank 2.98%	—	2,53
Agricultural Development...	—	2,53
China Development Bank 3.09%	—	2,50
China Development Bank 2.77%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	19,77
 Societario	80,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,23
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,37
Da 4 a 6 cedole	4,63
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	15,71
da 3 a 5	33,64
da 5 a 7	18,43
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,99
oltre 30	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2400759549		
NAV (11/12/2025)	CNH 1.167,75				
Patrimonio Netto (Mln)	180.37 USD				

(31/10/2025)