

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

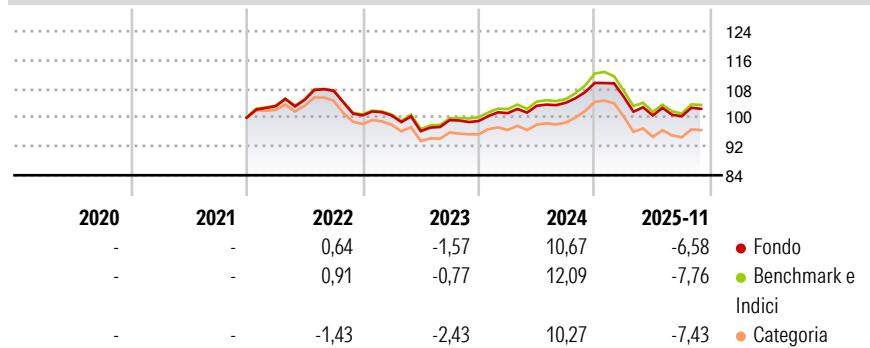
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international 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



Portafoglio 31/10/2025



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,15	0,91	2025	-3,51	-4,90	-0,21	-
6-Mesi	-0,82	0,03	-0,03	2024	2,21	2,02	0,80	5,30
1-Anno	-6,31	-7,26	-7,37	2023	-0,04	-4,34	3,18	-0,24
3-Anni Ann.ti	-0,07	0,37	-0,45	2022	3,17	1,75	2,36	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	66	

Fixed Income Sector Weightings %

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	6,69
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CNH	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(11/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	03/12/2021	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/12/2025)	CNH 1.167,75	ISIN	LU2400759549	-
Patrimonio Netto (Mln)	180,37 USD			
(31/10/2025)				