

BNP Paribas Funds RMB Bond I EUR 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

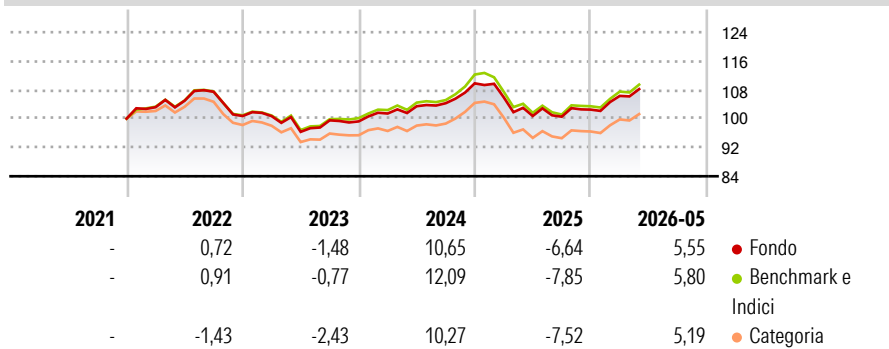
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international 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 | 0,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 5,82 |
| 3Y R-Squared | 61,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,17 | 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 | 3,83 | 4,88 | 3,44 | 2026 | 3,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,76 | 8,96 | 8,03 | 2025 | -3,53 | -4,90 | -0,19 | 1,95 |
| 1-Anno | 8,06 | 8,40 | 7,65 | 2024 | 2,21 | 2,00 | 0,80 | 5,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,55 | 4,60 | 3,92 | 2023 | -0,03 | -4,33 | 3,31 | -0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 3,17 | 1,76 | 2,36 | -6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,83 |
| ● Liquidità | 0,17 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China Development Bank 2.77% | - | 4,54 |
| Swire Properties MTN... | - | 4,31 |
| Kuaishou Technology 2.45% | - | 4,29 |
| Agricultural Development... | - | 4,18 |
| Agricultural Development... | - | 3,84 |
| China (People's Republic Of)... | - | 3,62 |
| Bank of East Asia Ltd. (The)... | - | 3,57 |
| CAS Capital No. 2 Ltd. 6.25% | - | 3,45 |
| Wynn Macau Ltd. 5.5% | - | 3,27 |
| Airport Authority Hong Kong... | - | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 47 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 16,48 |
| 🏢 Societario | 83,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,26 |
| 🏠 Derivati | -0,09 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,31 |
| 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 | 16,09 |
| da 3 a 5 | 25,74 |
| da 5 a 7 | 9,63 |
| da 7 a 10 | 26,80 |
| da 10 a 15 | 2,10 |
| da 15 a 20 | 0,84 |
| da 20 a 30 | 5,84 |
| oltre 30 | 9,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2024 | ISIN | LU2400759465 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 110,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,98 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.