# **BNP Paribas Funds RMB Bond I EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

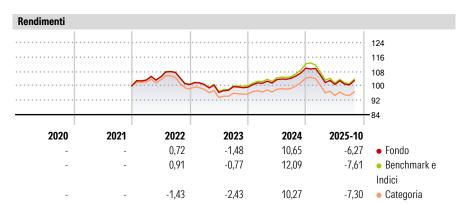
## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	67,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,74	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,94	-0,58	-1,02	2025	-3,53	-4,90	-0,19	-
1-Anno	-4,11	-4,94	-5,01	2024	2,21	2,00	0,80	5,29
3-Anni Ann.ti	0,95	0,73	0,62	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	19,77
Societario	80,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,23
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
•	

■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
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 %	Fondo
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	03/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 102,51
Patrimonio Netto (MIn)	180,37 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2400759465

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-