

BNP Paribas Funds RMB Bond IH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

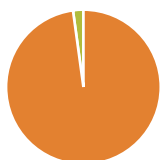
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,15 |
| 6-Mesi | 1,16 |
| 1-Anno | 3,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,28 | 0,83 | 1,75 | 1,59 |
| 2023 | 0,40 | 1,66 | -0,68 | 0,59 |
| 2022 | -0,57 | -0,59 | 0,39 | -0,47 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,84 |
| ● Liquidità | 2,16 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Agricultural Development... | - | 4,45 |
| China Development Bank 3.45% | - | 4,40 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | - | 3,20 |
| Agricultural Development... | - | 2,67 |
| China Development Bank 3% | - | 2,61 |
| China (People's Republic Of)... | - | 2,58 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,49 |
| Bank of China Ltd. Frankfurt... | - | 2,47 |
| Asian Development Bank 2.4% | - | 2,47 |
| Agricultural Bank of China... | - | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 55 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 84,88 |
| ⚙️ Societario | 12,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,16 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 16,67 |
| da 3 a 5 | 20,42 |
| da 5 a 7 | 18,23 |
| da 7 a 10 | 27,01 |
| da 10 a 15 | 0,99 |
| da 15 a 20 | 1,50 |
| da 20 a 30 | 7,12 |
| oltre 30 | 3,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 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 | 12/02/2020 | ISIN | LU2400759382 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 105,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,52 USD | | | | |

(31/01/2025)