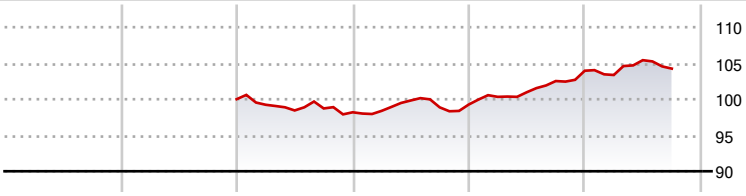
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-1,81	1,09	4,73	0,28	● Fondo

Misure di Rischio

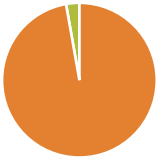
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,54
6-Mesi	0,06
1-Anno	2,19
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,57	1,99	-1,11	-
2024	1,08	0,64	1,54	1,40
2023	0,20	1,46	-0,95	0,39
2022	-0,77	-0,80	0,28	-0,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,22
● Liquidità	2,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	—	6,03
China Development Bank 3.07%	—	4,04
United States Treasury Notes...	—	3,59
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,22
Agricultural Development...	—	3,22
Swire Properties MTN...	—	3,19
Baidu Inc. 2.7%	—	2,56
Agricultural Development...	—	2,54
China Development Bank 2.77%	—	2,54
China Development Bank 2.98%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,72
Societario	74,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,83
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	14,19
da 3 a 5	32,99
da 5 a 7	16,05
da 7 a 10	19,67
da 10 a 15	1,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,90
oltre 30	3,20

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 (30/10/2025)	EUR 104,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	178,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2400759978

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.