

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

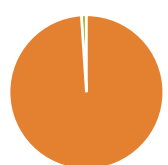
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	-0,49
1-Anno	0,65
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,57	1,99	-1,11	0,02
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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,94
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	—	6,01
China Development Bank 3.07%	—	4,02
Agricultural Development...	—	3,22
Swire Properties MTN...	—	3,18
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,16
Baidu Inc. 2.7%	—	2,54
Agricultural Development...	—	2,54
China Development Bank 2.98%	—	2,54
China Development Bank 3.09%	—	2,51
China Development Bank 2.77%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,77
🏢 Societario	82,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,03
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,20
Da 4 a 6 cedole	5,80
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	15,34
da 3 a 5	36,12
da 5 a 7	13,77
da 7 a 10	19,26
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,97
oltre 30	4,06

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 (29/01/2026)	EUR 104,59
Patrimonio Netto (Mln)	180,76 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
(29/01/2026)	
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	-

(30/11/2025)