

BNP Paribas Funds RMB Bond NH 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

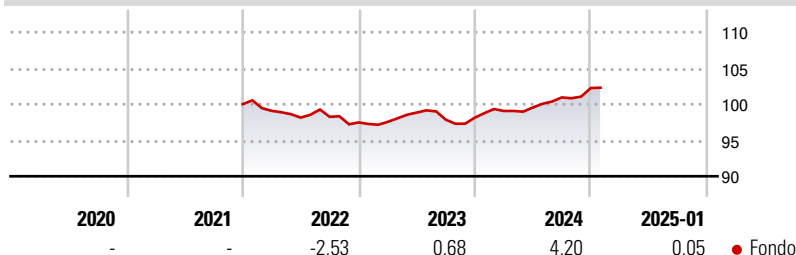
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

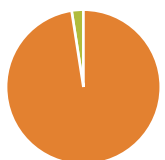
	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	2,53
1-Anno	4,02
3-Anni Ann.ti	0,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,95	0,49	1,41	1,29
2023	0,08	1,32	-0,99	0,28
2022	-0,92	-0,95	0,11	-0,80
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,55
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agricultural Development...	-	4,50
China Development Bank 3.45%	-	4,45
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,24
Agricultural Development...	-	2,71
China Development Bank 3%	-	2,71
International Bank for...	-	2,52
China (People's Republic Of)...	-	2,52
Kreditanstalt Fur...	-	2,51
International Bank for...	-	2,49
Asian Development Bank 2.4%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,43
⚙️ Societario	13,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,45
📑 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	16,94
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	15,81
da 7 a 10	28,82
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	7,09
oltre 30	3,83

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	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU2400759895		
NAV (27/01/2025)	EUR 102,13				
Patrimonio Netto (Mln)	168,60 USD				

(31/12/2024)