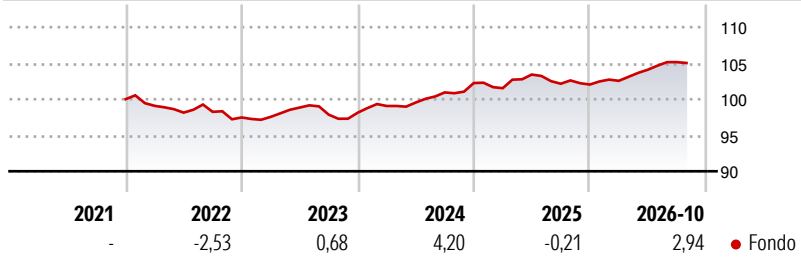
BNP Paribas Funds RMB Bond NH EUR Capitalisation

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-2,53	0,68	4,20	-0,21	2,94	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	1,60
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	1,50	1,01	-
2025	-0,70	1,86	-1,23	-0,12
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

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,10
Liquidità	3,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swire Properties MTN...	—	4,61
Agricultural Development...	—	4,05
China Development Bank 2.77%	—	3,60
CAS Capital No. 2 Ltd. 6.25%	—	3,59
Airport Authority Hong Kong...	—	3,19
China (People's Republic Of)...	—	3,15
Wynn Macau Ltd. 5.5%	—	3,07
Hysan (MTN) Ltd. 3.1%	—	3,03
Agricultural Development...	—	3,01
HONG KONG SPECIAL...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,79
Societario	75,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	82,68
Da 4 a 6 cedole	9,70
Da 6 a 8 cedole	7,61
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	22,12
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	12,43
da 7 a 10	23,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	5,84
oltre 30	10,23

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (11/11/2026)	EUR 104,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	99,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2400759895

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR