

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

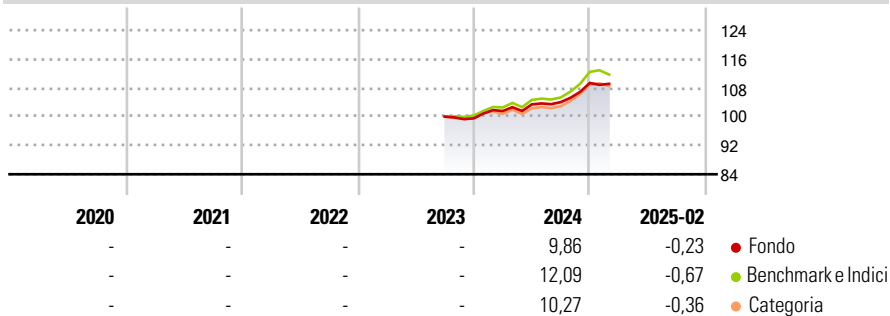
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

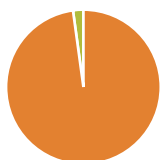
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,42	-3,75	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,02	0,70	0,58	2024	2,03	1,82	0,61	5,10
1-Anno	3,01	4,22	3,74	2023	-	-	-	-0,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income
Style Box™

			Alto Med Basso Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	0,03 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	22/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU2572686678		
NAV (11/03/2025)	EUR 188,89				
Patrimonio Netto (Mln)	171,52 USD				

(31/01/2025)