BNP Paribas Funds RMB Bond Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA000906

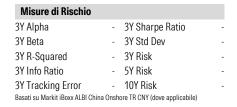
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

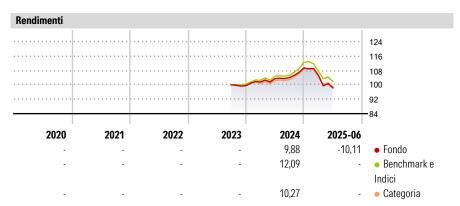
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	1,74	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,99	-0,58	-1,02	2025	-3,68	-6,67	-	-
1-Anno	-3,08	-4,94	-5,01	2024	2,03	1,83	0,62	5,11
3-Anni Ann.ti	-	=	-	2023	-	-	-	-0,46
5-Anni Ann.ti	-	=	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	_	5,99
China Development Bank 3.07%	_	4,01
Agricultural Development	_	3,21
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,20
Swire Properties MTN	_	3,17
Baidu Inc. 2.7%	_	2,55
China Development Bank 2.98%	-	2,53
Agricultural Development	_	2,53
China Development Bank 3.09%	_	2,50
China Development Bank 2.77%	_	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	66

₩ Governativo	19,77
Societario	80,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,37
Da 4 a 6 cedole	4.63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	33,64
da 5 a 7	18,43
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,99
oltre 30	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	22/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (21/07/2025)	EUR 84,96
Patrimonio Netto (MIn)	180,37 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(21/07/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2572686595

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	