

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic 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™

★★★

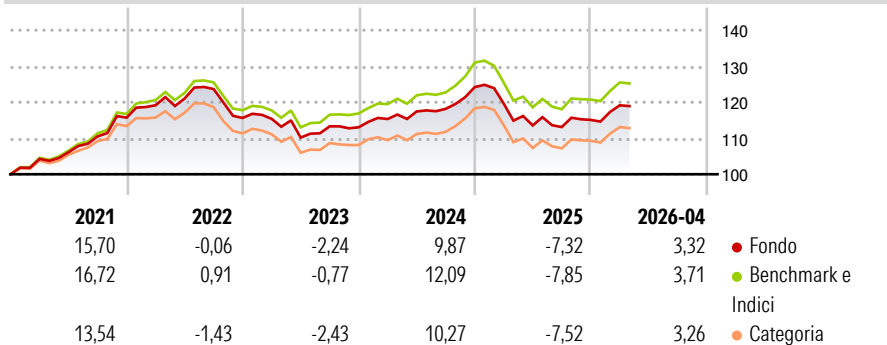
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	86,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

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	3,74	-	-	2026	3,52	-	-	-
6-Mesi	2,79	-	-	2025	-3,69	-5,07	-0,39	1,76
1-Anno	3,52	-	-	2024	2,03	1,82	0,62	5,10
3-Anni Ann.ti	1,66	-	-	2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,24
5-Anni Ann.ti	2,77	-	-	2022	2,98	1,57	2,18	-6,49
10-Anni Ann.ti	2,00	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,38
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3.07%	-	3,96
China Development Bank 3.09%	-	3,80
China Development Bank 2.77%	-	3,77
Swire Properties MTN...	-	3,58
Kuaishou Technology 2.45%	-	3,55
Agricultural Development...	-	3,46
Agricultural Development...	-	3,19
China (People's Republic Of)...	-	2,98
Swire Properties MTN...	-	2,97
Bank of East Asia Ltd. (The)...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,50
🏢 Societario	83,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,80
Da 4 a 6 cedole	10,95
Da 6 a 8 cedole	5,25
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	14,42
da 3 a 5	29,69
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	6,22
oltre 30	8,19

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU1104106973		
NAV (30/04/2026)	USD 222,76				
Patrimonio Netto (Mln)	123,48 USD				

(31/03/2026)