# **BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

## **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

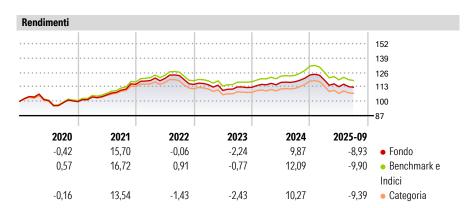
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med
Basati su Markit iBoxx ALBI	China Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	0,16	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	0,04	0,47	0,20	2025	-3,69	-5,07	-0,39	-
1-Anno	-4,23	-2,78	-4,22	2024	2,03	1,82	0,62	5,10
3-Anni Ann.ti	-1,45	-0,21	-1,05	2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,24
5-Anni Ann.ti	2,51	3,61	2,33	2022	2,98	1,57	2,18	-6,49
10-Anni Ann.ti	1,20	2,37	1,92	2021	4,27	1,78	4,13	4,70
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	-	6,03
China Development Bank 3.07%	_	4,04
United States Treasury Notes	_	3,59
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,22
Agricultural Development	_	3,22
Swire Properties MTN	_	3,19
Baidu Inc. 2.7%	_	2,56
Agricultural Development	_	2,54
China Development Bank 2.77%	_	2,54
China Development Bank 2.98%	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	58

<b>₩</b> Governativo	22,72
Societario	74,45
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	0,00
	-,
Coupon Range %	Fondo
	·
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,19
da 3 a 5	32,99
da 5 a 7	16,05
da 7 a 10	19,67
da 10 a 15	1,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,90
oltre 30	3,20

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (29/10/2025)	USD 213,43
Patrimonio Netto (MIn)	178,40 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,66 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1104106973

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-