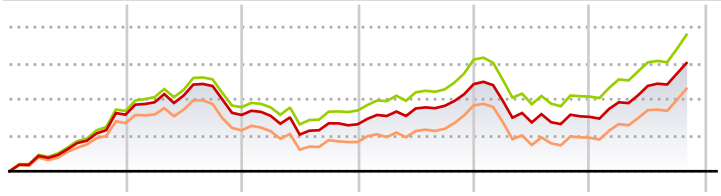
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	★★★★

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
Fondo	15,70	-0,06	-2,24	9,87	-7,32	12,98
Benchmark e Indici	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85	14,22
Categoria	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	12,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	5,25	4,95
6-Mesi	9,43	9,98	9,59
1-Anno	12,13	13,25	12,69
3-Anni Ann.ti	4,76	6,08	5,27
5-Anni Ann.ti	3,05	4,06	3,40
10-Anni Ann.ti	2,87	3,77	3,05

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

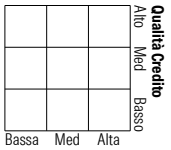
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,52	3,82	2,72	-
2025	-3,69	-5,07	-0,39	1,76
2024	2,03	1,82	0,62	5,10
2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,24
2022	2,98	1,57	2,18	-6,49

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	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	7,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (02/11/2026)	USD 231,95				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	99,66 USD				

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