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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

# **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

# **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

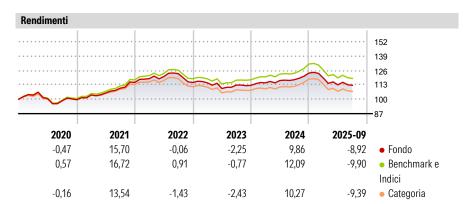
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	88,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,11	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,61	0,48	0,70	2025	-3,69	-5,07	-0,39	-
1-Anno	-3,24	-2,87	-3,21	2024	2,03	1,82	0,61	5,10
3-Anni Ann.ti	-1,21	-0,20	-0,71	2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,25
5-Anni Ann.ti	2,61	3,64	2,35	2022	2,98	1,57	2,17	-6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,26	1,78	4,14	4,69

# Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





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

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	ionari	58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	22,72	
Societario	74,45	
♠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,83	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
Assumes	0.00	

■ 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	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	28/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (30/10/2025)	USD 97,16
Patrimonio Netto (MIn)	178,40 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,91 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1104107195

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

(00.01.000