

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution

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

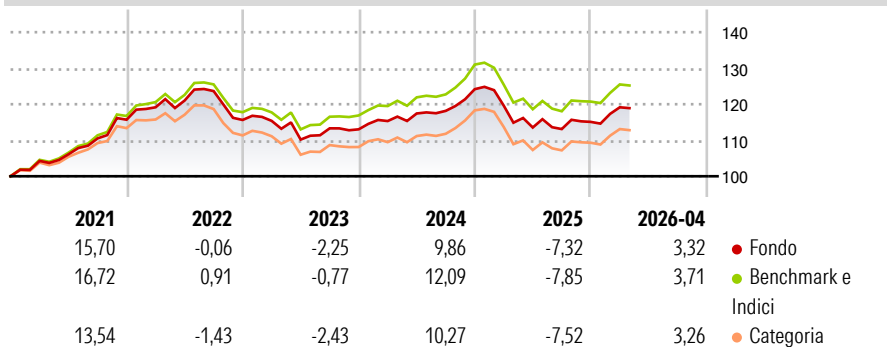
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international 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 | 86,04 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | - |

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 | 3,75 | - | - | 2026 | 3,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,79 | - | - | 2025 | -3,69 | -5,07 | -0,39 | 1,76 |
| 1-Anno | 3,52 | - | - | 2024 | 2,03 | 1,82 | 0,61 | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,66 | - | - | 2023 | -0,21 | -4,51 | 2,84 | -0,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,77 | - | - | 2022 | 2,98 | 1,57 | 2,17 | -6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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 | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|------------------|------|
| o | | o | | o |

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) | 0,77 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 | 28/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2024 | ISIN | LU1104107195 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 99,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,48 USD | | | | |

(31/03/2026)