

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

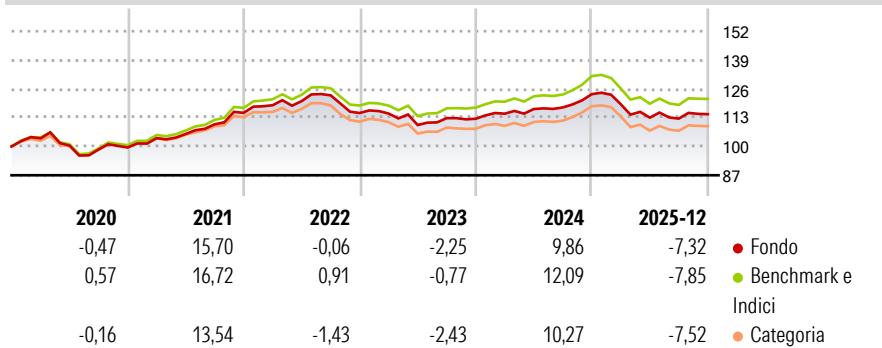
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,60	-0,31
6-Mesi	-0,88	-0,49	-0,06
1-Anno	-8,22	-8,53	-7,96
3-Anni Ann.ti	-0,66	0,37	-0,46
5-Anni Ann.ti	2,34	3,36	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,69	-5,07	-0,39	1,76
2024	2,03	1,82	0,61	5,10
2023	-0,21	-4,51	2,84	-0,25
2022	2,98	1,57	2,17	-6,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,75
• Liquidità	0,25
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3,45%	-	6,01
China Development Bank 3,07%	-	4,03
Agricultural Development...	-	3,22
Swire Properties MTN...	-	3,18
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,15
Baidu Inc. 2,7%	-	2,55
Agricultural Development...	-	2,54
China Development Bank 2,98%	-	2,53
China Development Bank 3,09%	-	2,51
China Development Bank 2,77%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Inc	
NAV (29/01/2026)	USD 99,26	ISIN	LU1104107195	
Patrimonio Netto (Mln)	183,26 USD			
(31/12/2025)				