

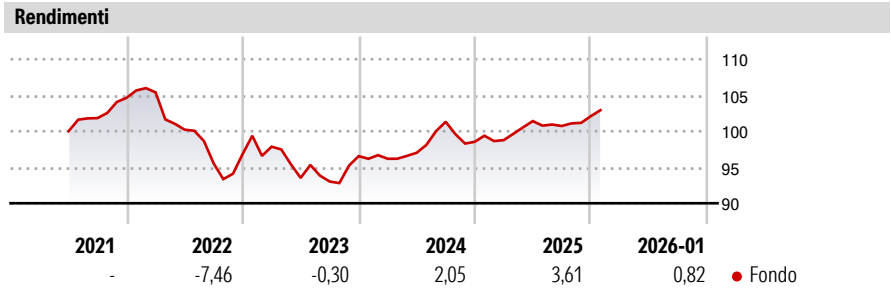
BNP Paribas Funds RMB Bond I-RH Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	2025	0,24	2,68	-0,68	1,35
1-Anno	4,88	2024	-0,39	0,87	4,43	-2,74
3-Anni Ann.ti	1,69	2023	1,05	-4,44	-0,54	3,80
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,71	-4,91	-4,67	1,37
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-		o		o
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	16,54	da 1 a 3	16,31
Societario	83,21	da 3 a 5	35,91
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,68
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,92
Liquidità ed equivalenti	0,11	da 10 a 15	1,89
Derivati	0,14	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	6,79
		oltre 30	3,91
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	93,21		
Da 4 a 6 cedole	6,79		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	17/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 103,11	ISIN	LU2308189914		
Patrimonio Netto (Mln)	183,26 USD				

(31/12/2025)