

BNP Paribas Funds RMB Bond I-RH Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	4,47
1-Anno	6,53
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,33	-	-	-
2025	0,24	2,68	-0,68	1,35
2024	-0,39	0,87	4,43	-2,74
2023	1,05	-4,44	-0,54	3,80
2022	0,71	-4,91	-4,67	1,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,40
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------	------------------	------

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	-	4,69
China Development Bank 3.07%	-	4,04
Agricultural Development...	-	3,23
Swire Properties MTN...	-	3,20
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,18
Baidu Inc. 2.7%	-	2,56
China Development Bank 2.98%	-	2,55
China Development Bank 3.09%	-	2,51
China Development Bank 2.77%	-	2,49
Swire Properties MTN...	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,89
🏢 Societario	82,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,49
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,10
Da 4 a 6 cedole	6,15
Da 6 a 8 cedole	3,75
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	11,11
da 3 a 5	38,57
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	18,56
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	6,84
oltre 30	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (16/04/2026)	EUR 104,44
Patrimonio Netto (Mln)	187,16 USD

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
(16/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2308189914

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-