

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	2,82
6-Mesi	3,10
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	1,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	16,54
Societario	83,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,14

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.
Data di Partenza	17/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)				