

BNP Paribas Funds RMB Bond I CNH Capitalisation

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™

★★★★★

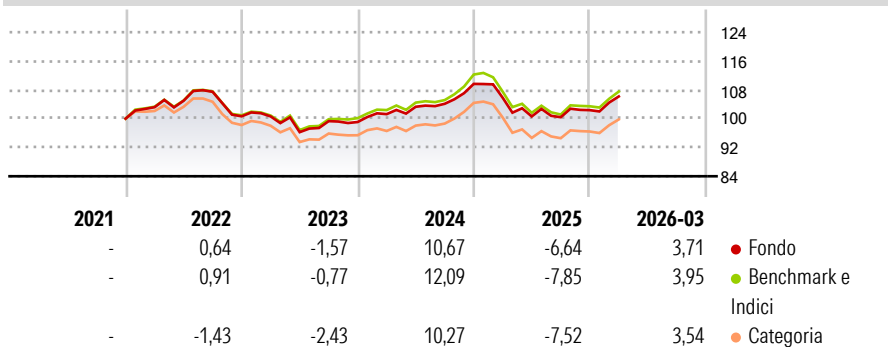
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	76,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	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	1,42	1,75	1,33	2026	3,71	-	-	-
6-Mesi	3,91	4,99	4,03	2025	-3,51	-4,90	-0,21	1,95
1-Anno	4,51	4,74	4,03	2024	2,21	2,02	0,80	5,30
3-Anni Ann.ti	1,84	2,22	1,39	2023	-0,04	-4,34	3,18	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,17	1,75	2,36	-6,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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
	o		o

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2400759549		
NAV (15/04/2026)	CNH 1.180,06				
Patrimonio Netto (Mln)	187,16 USD				

(28/02/2026)