

# BNP Paribas Funds RMB Bond I EUR 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™**

★★★★★

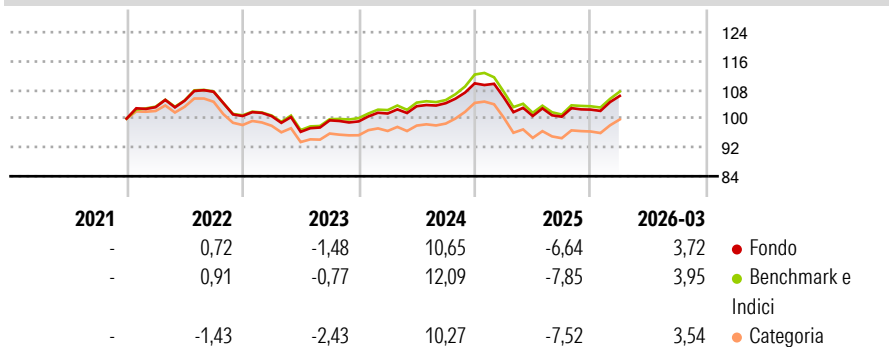
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	62,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	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	1,58	1,75	1,37	2026	3,72	-	-	-
6-Mesi	4,62	4,99	4,60	2025	-3,53	-4,90	-0,19	1,95
1-Anno	5,26	4,74	4,60	2024	2,21	2,00	0,80	5,29
3-Anni Ann.ti	1,94	2,22	1,45	2023	-0,03	-4,33	3,31	-0,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,17	1,76	2,36	-6,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**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 %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
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	LU2400759465		
NAV (16/04/2026)	EUR 105,82				
Patrimonio Netto (Mln)	187,16 USD				

(28/02/2026)