

# 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

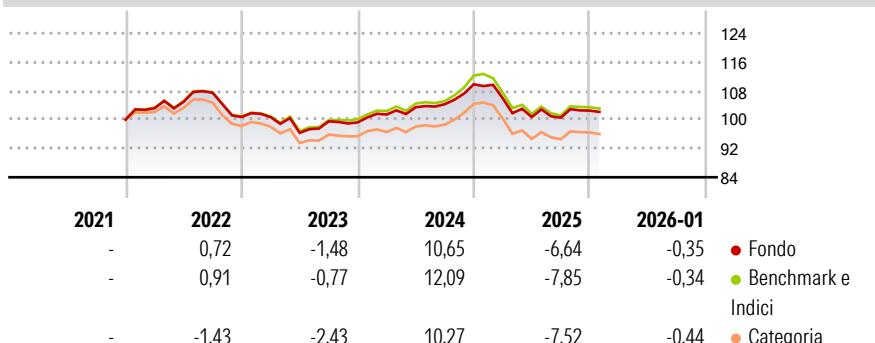
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	63,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

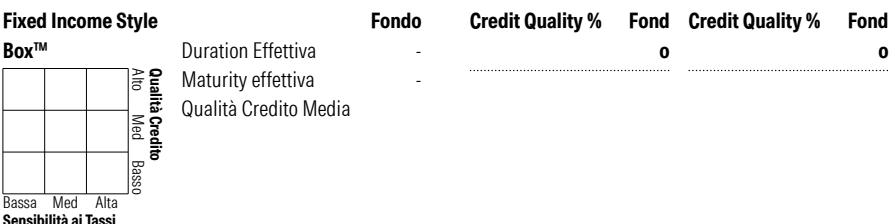
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,11	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	2,95	2,98	2025	-3,53	-4,90	-0,19	1,95
1-Anno	-6,42	-6,90	-6,65	2024	2,21	2,00	0,80	5,29
3-Anni Ann.ti	0,07	0,66	-0,19	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 12/02/2026				

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,75
• Liquidità	0,25
• Altro	0,00



### 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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 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.
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2400759465	-
NAV (12/02/2026)	EUR 103,14			
Patrimonio Netto (Mln)	183,26 USD			
(31/12/2025)				