

# BNP Paribas Funds RMB Bond IH EUR 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

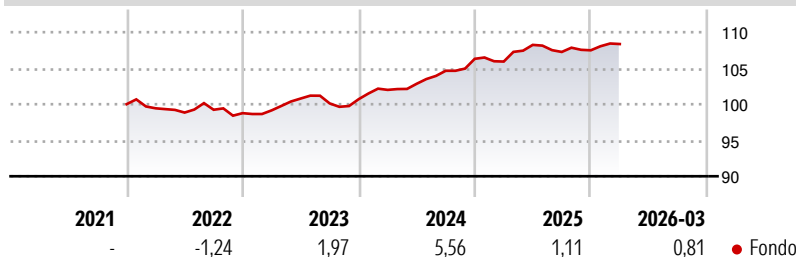
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

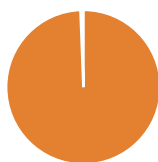
	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	1,35
1-Anno	1,68
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,81	-	-	-
2025	-0,36	2,18	-0,91	0,21
2024	1,28	0,83	1,75	1,59
2023	0,40	1,66	-0,68	0,59
2022	-0,57	-0,59	0,39	-0,47

### 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 %
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)	0,02 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.	0,58%
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	LU2400759382		
NAV (16/04/2026)	EUR 108,90				
Patrimonio Netto (Mln)	187,16 USD				

(28/02/2026)