

# BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H 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

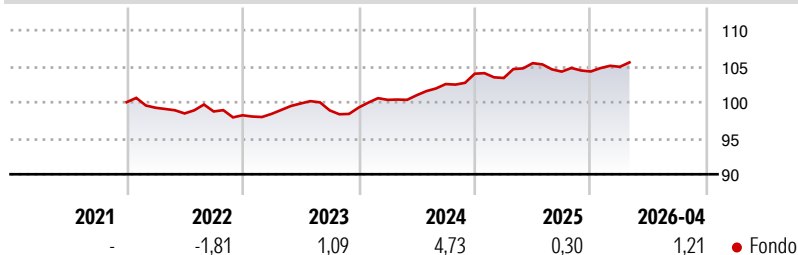
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	0,74
1-Anno	0,88
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,62	-	-	-
2025	-0,57	1,99	-1,11	0,02
2024	1,08	0,64	1,54	1,40
2023	0,20	1,46	-0,95	0,39
2022	-0,77	-0,80	0,28	-0,54

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,38
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3.07%	-	3,96
China Development Bank 3.09%	-	3,80
China Development Bank 2.77%	-	3,77
Swire Properties MTN...	-	3,58
Kuaishou Technology 2.45%	-	3,55
Agricultural Development...	-	3,46
Agricultural Development...	-	3,19
China (People's Republic Of)...	-	2,98
Swire Properties MTN...	-	2,97
Bank of East Asia Ltd. (The)...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,50
🏢 Societario	83,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,80
Da 4 a 6 cedole	10,95
Da 6 a 8 cedole	5,25
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	14,42
da 3 a 5	29,69
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	23,72
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	6,22
oltre 30	8,19

### 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.	-
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	ISIN	LU2400759978		
NAV (30/04/2026)	EUR 105,40				
Patrimonio Netto (Mln)	123,48 USD				

(31/03/2026)