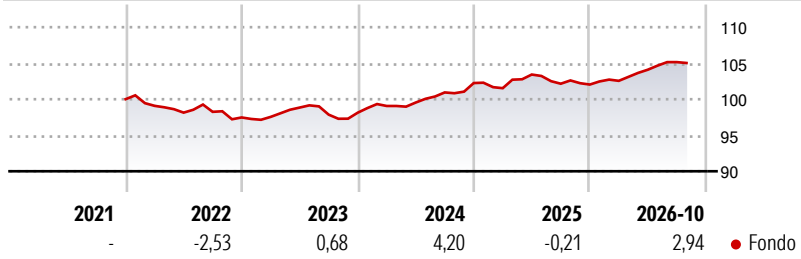
# BNP Paribas Funds RMB Bond NH EUR Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -2,53 | 0,68 | 4,20 | -0,21 | 2,94 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,27 |
| 6-Mesi | 1,78 |
| 1-Anno | 2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,51 | 1,50 | 1,01 | - |
| 2025 | -0,70 | 1,86 | -1,23 | -0,12 |
| 2024 | 0,95 | 0,49 | 1,41 | 1,29 |
| 2023 | 0,08 | 1,32 | -0,99 | 0,28 |
| 2022 | -0,92 | -0,95 | 0,11 | -0,80 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,10 |
| Liquidità | 3,90 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Swire Properties MTN... | — | 4,61 |
| Agricultural Development... | — | 4,05 |
| China Development Bank 2.77% | — | 3,60 |
| CAS Capital No. 2 Ltd. 6.25% | — | 3,59 |
| Airport Authority Hong Kong... | — | 3,19 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,15 |
| Wynn Macau Ltd. 5.5% | — | 3,07 |
| Hysan (MTN) Ltd. 3.1% | — | 3,03 |
| Agricultural Development... | — | 3,01 |
| HONG KONG SPECIAL... | — | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 55 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 21,79 |
| Societario | 75,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,97 |
| Derivati | 0,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,61 |
| 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 | 22,12 |
| da 3 a 5 | 20,81 |
| da 5 a 7 | 12,43 |
| da 7 a 10 | 23,98 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 3,80 |
| da 20 a 30 | 5,84 |
| oltre 30 | 10,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/12/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2024 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 104,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 99,66 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 0,02 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2400759895 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,88% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR