## **BNP Paribas Funds RMB Bond NH EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

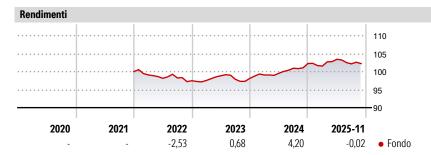
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
· ·			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,03	2025	-0,70	1,86	-1,23	-
1-Anno	0,21	2024	0,95	0,49	1,41	1,29
3-Anni Ann.ti	1,66	2023	0,08	1,32	-0,99	0,28
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,92	-0,95	0,11	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 15/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	_	5,99
China Development Bank 3.07%	_	4,01
Agricultural Development	_	3,21
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,20
Swire Properties MTN	_	3,17
Baidu Inc. 2.7%	_	2,55
China Development Bank 2.98%	_	2,53
Agricultural Development	_	2,53
China Development Bank 3.09%	_	2,50
China Development Bank 2.77%	_	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	66

₩ Governativo	19,77
Societario	80,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,23
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	33,64
da 5 a 7	18,43
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,99
oltre 30	4,09

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	03/12/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (15/12/2025)	EUR 101,91
Patrimonio Netto (MIn)	180,37 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2400759895

-
-
1,85%
1,88%
-