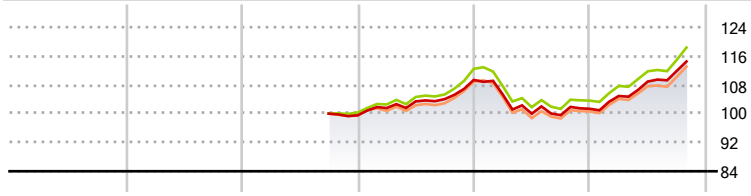
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	★★

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
Fondo	-	-	-	9,86	-7,33	12,97
Benchmark e Indici	-	-	-	12,09	-7,85	14,22
Categoria	-	-	-	10,27	-7,52	12,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	55,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	8,25	7,52
6-Mesi	9,17	10,20	9,24
1-Anno	13,77	15,55	14,45
3-Anni Ann.ti	5,58	6,72	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

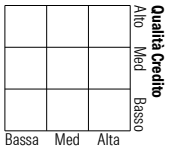
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,53	3,82	2,72	-
2025	-3,69	-5,07	-0,39	1,76
2024	2,03	1,82	0,61	5,10
2023	-	-	-	-0,47
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



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

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	22/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024
NAV (20/11/2026)	EUR 210,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	99,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2572686678
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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