

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic EUR Distribution

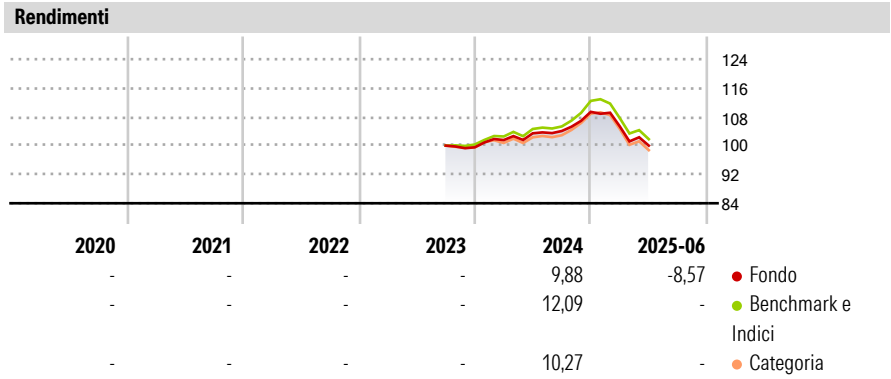
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	Senza rating

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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

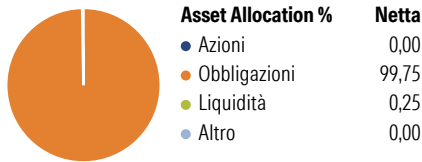
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-0,60	-0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,45	-0,49	-0,06	2025	-3,68	-5,07	-	-
1-Anno	-1,42	-8,53	-7,96	2024	2,03	1,83	0,62	5,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-0,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China Development Bank 3.45%	—	6,01
China Development Bank 3.07%	—	4,03
Agricultural Development...	—	3,22
Swire Properties MTN...	—	3,18
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,15
Baidu Inc. 2.7%	—	2,55
Agricultural Development...	—	2,54
China Development Bank 2.98%	—	2,53
China Development Bank 3.09%	—	2,51
China Development Bank 2.77%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	16,54	da 1 a 3	16,31
Societario	83,21	da 3 a 5	35,91
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,68
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,92
Liquidità ed equivalenti	0,11	da 10 a 15	1,89
Derivati	0,14	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	6,79
		oltre 30	3,91
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	93,21		
Da 4 a 6 cedole	6,79		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(21/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	22/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/07/2025)	EUR 84,96	ISIN	LU2572686595		
Patrimonio Netto (Mln)	183,26 USD				

(31/12/2025)