

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

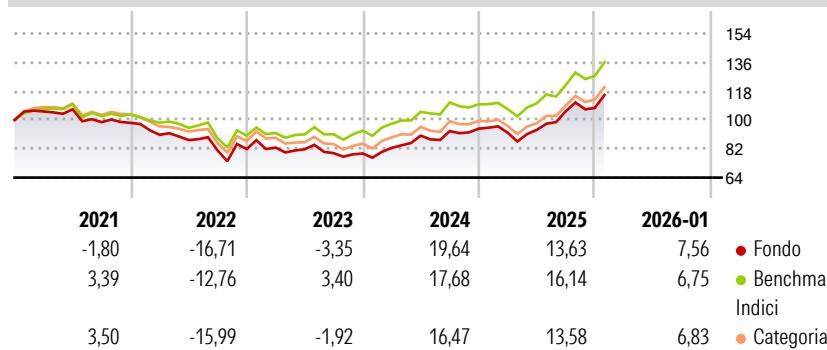
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

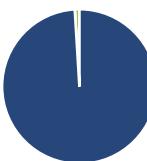
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,00	8,03	8,50
6-Mesi	21,33	20,95	21,66
1-Anno	22,81	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	10,44	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,74	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	8,30	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	1,95	12,43	1,89
2024	4,45	9,23	3,19	1,62
2023	1,16	-1,25	-2,97	-0,29
2022	-7,62	-3,60	-7,47	1,07

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 119.365,56

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,99
Tencent Holdings Ltd	☐	7,98
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,79
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	5,73
SK Hynix Inc	☐	5,33
AIA Group Ltd	☒	4,38
HDFC Bank Ltd	☒	2,80
DBS Group Holdings Ltd	☒	2,58
Hon Hai Precision Industry...	☒	2,55
Delta Electronics Inc	☒	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 34,15
■ Materie Prime 2,01
▣ Beni di Consumo Ciclici 13,39
▢ Finanza 17,56
△ Immobiliare 1,20
▼ Sensibile 61,66
▢ Telecomunicazioni 16,50
▢ Energia 2,34
▢ Beni Industriali 3,93
▢ Tecnologia 38,89
→ Difensivo 4,19
▢ Beni Difensivi 2,00
▢ Salute 2,18
▢ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
▢ Canada 0,00
▢ America Latina e Centrale 0,00
● Europa 2,01
▢ Regno Unito 2,01
▢ Europa Occidentale - Euro 0,00
▢ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
▢ Europa dell'Est 0,00
▢ Africa 0,00
▢ Medio Oriente 0,00
● Asia 97,99
▢ Giappone 0,00
▢ Australasia 0,00
▢ Asia - Paesi Sviluppati 48,83
▢ Asia - Emergenti 49,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,13 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	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/10/2021	ISIN	LU0823398259	-

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Distribution

NAV (11/02/2026)	EUR 178,71
Patrimonio Netto (Mln)	236,75 USD
(31/12/2025)	