

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★

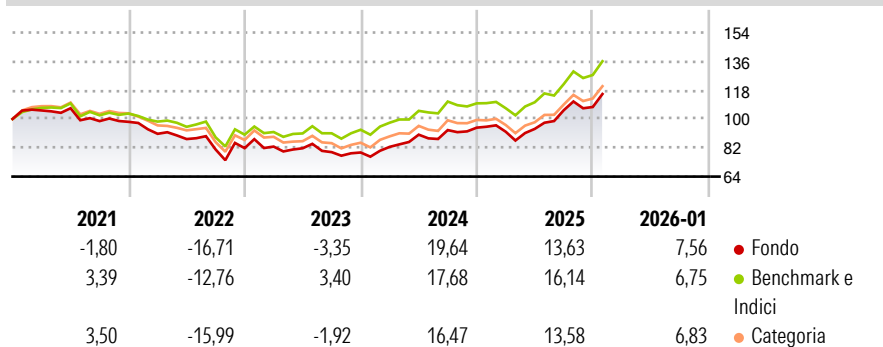
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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

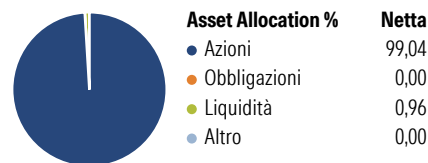
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


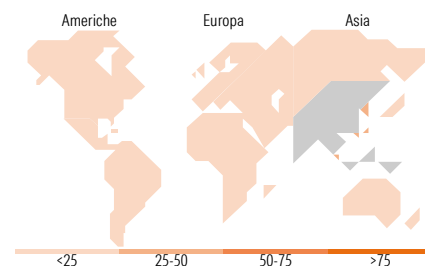
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,00	8,03	8,50
6-Mesi	21,33	20,95	21,66
1-Anno	22,81	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	10,44	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,74	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	8,30	10,70	9,55

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


Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,07
Large	23,01
Medium	1,92
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.365,56


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2021	Inc/Acc	Inc		
		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)	