## **BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Distribution**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

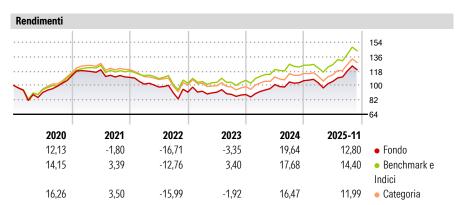
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,42			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,91			
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Asia	a ex-Japan	Target Market Exposure NI	R USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,15	4,04	3,23	Trimestrali %	
6-Mesi	10,54	14,32	14,05	2025	-2,71
1-Anno	9,66	12,38	10,26	2024	4,45
3-Anni Ann.ti	7,30	10,89	7,93	2023	1,16
5-Anni Ann.ti	1,61	5,15	2,64	2022	-7,62
10-Anni Ann.ti	5,66	8,26	6,88	2021	5,31
Dandimenti aggiornati al 11/12/					

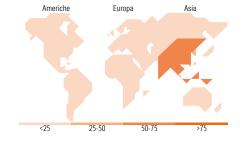
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,32
Large	27,87
Medium	0,81
Small	0,00
Micro	0,00
A It . It I	F





Q2

1,95 12,43

9,23

-1,25

-3,60

1,32

Q3

3,19

-2,97

-7,47

-7,54

Q4

1,62

-0,29

1,07

-0,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,72
Tencent Holdings Ltd		7,77
Samsung Electronics Co Ltd		6,71
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,14
SK Hynix Inc		4,45
AIA Group Ltd	<b></b>	3,83
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	2,61
MediaTek Inc		2,54
Delta Electronics Inc		2,15
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	33,51
Aterie Prime	1,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,76
🚅 Finanza	15,59
★ Immobiliare	2,57
<b>₩</b> Sensibile	62,65
Telecomunicazioni	16,18
<b></b> Energia	2,12
🜣 Beni Industriali	3,75
□ Tecnologia	40,59
→ Difensivo	3,85
🔚 Beni Difensivi	1,73
Salute	2,12
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,58
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,87
Asia - Emergente	50,55

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management Luxembourg	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	06/10/2020	ISIN	LU0823398259	

1.07% 1,06%

## **BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Distribution**

NAV (11/12/2025) EUR 157,65 Patrimonio Netto (MIn) 255,81 USD

(31/10/2025)

