

# BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

## 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

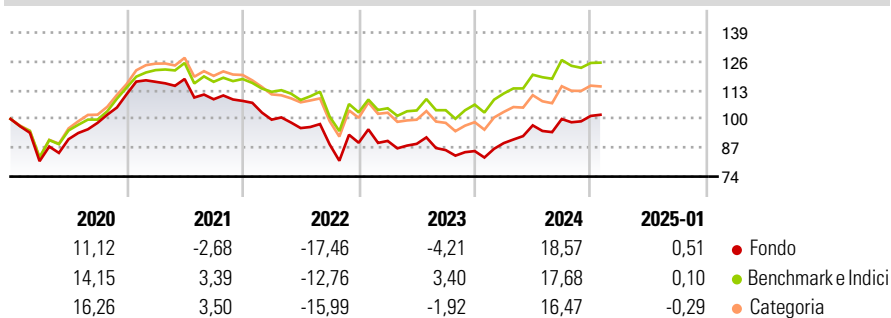
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita 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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

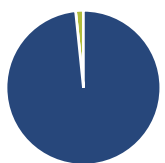


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	0,59	1,53
6-Mesi	13,00	8,55	10,29
1-Anno	22,63	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-1,16	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	0,51	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	2,98	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,22	8,98	2,96	1,40
2023	0,93	-1,47	-3,18	-0,51
2022	-7,82	-3,82	-7,69	0,85
2021	5,08	1,09	-7,75	-0,68

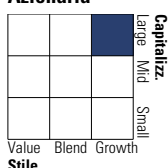
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

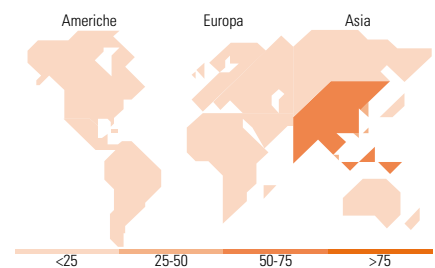


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,54
Large	20,92
Medium	2,54
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	73.868,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,02
Tencent Holdings Ltd	📱	8,27
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,41
AIA Group Ltd	🏠	3,66
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,58
Bharti Airtel Ltd	📱	2,92
Xiaomi Corp Class B	📱	2,82
MediaTek Inc	📱	2,80
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,78
DBS Group Holdings Ltd	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,18</b>
🏠 Materie Prime	0,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,27
🏠 Finanza	19,47
🏠 Immobiliare	2,60
<b>Sensibile</b>	<b>56,46</b>
📱 Telecomunicazioni	15,68
🔥 Energia	-
🏠 Beni Industriali	10,75
📱 Tecnologia	30,03
<b>Difensivo</b>	<b>2,36</b>
🏠 Beni Difensivi	1,17
🏠 Salute	1,19
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,83</b>
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,08
Asia - Emergente	56,09

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	22,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823397103		

# BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

NAV (04/02/2025)	USD 153,03
Patrimonio Netto (Mln)	220,79 USD
(31/12/2024)	