

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

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

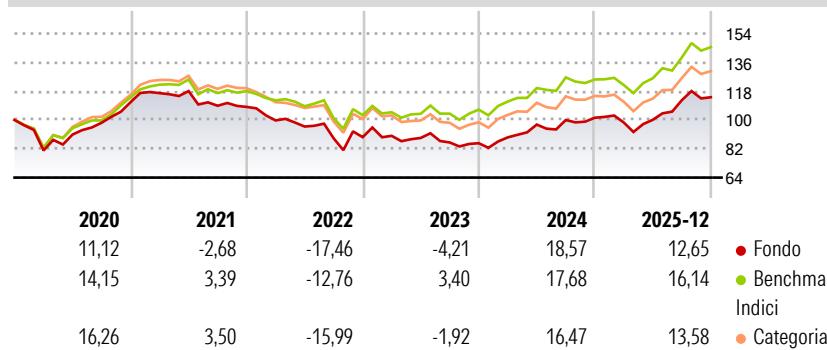
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

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	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	6,30	6,11
6-Mesi	17,95	18,39	18,61
1-Anno	20,70	25,68	23,26
3-Anni Ann.ti	8,05	12,22	8,97
5-Anni Ann.ti	1,08	5,71	3,04
10-Anni Ann.ti	6,23	9,64	8,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	1,73	12,21	1,66
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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	74,57
Blend	Large	23,19
Growth	Medium	2,23
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 108.362,
73

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,07
Tencent Holdings Ltd	IT	8,26
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,67
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,16
SK Hynix Inc	IT	4,49
AIA Group Ltd	IT	4,47
HDFC Bank Ltd	IT	2,91
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,53
Delta Electronics Inc	IT	2,42
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 33,85
■ Materie Prime 1,68
■ Beni di Consumo Ciclici 13,93
■ Finanza 16,95
■ Immobiliare 1,29
▼ Sensibile 61,95
■ Telecomunicazioni 15,97
■ Energia 2,38
■ Beni Industriali 3,97
■ Tecnologia 39,63
► Difensivo 4,20
■ Beni Difensivi 1,89
■ Salute 2,30
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 1,68
■ Regno Unito 1,68
■ Europa Occidentale - Euro 0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 98,32
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 46,83
■ Asia - Emergenti 51,49

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	24,91 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/10/2021	ISIN	LU0823397103	-

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

NAV (29/01/2026)	USD 211,73
Patrimonio Netto (Mln)	233,65 USD
(30/11/2025)	