

BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity Classic EUR

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

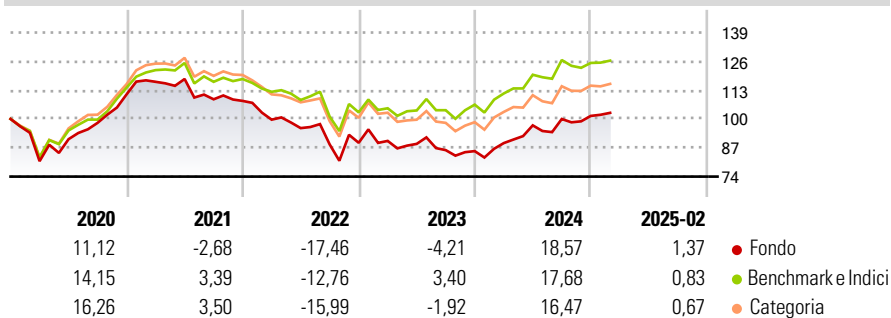
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del 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 | -3,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 15,43 |
| 3Y R-Squared | 96,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,60 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

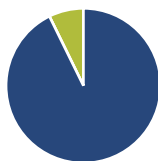


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,03 | -4,00 | -4,34 |
| 6-Mesi | 7,00 | 6,36 | 7,26 |
| 1-Anno | 12,03 | 10,68 | 9,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,20 | 3,77 | 1,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,00 | 6,55 | 4,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,84 | 4,65 | 3,71 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,22 | 8,98 | 2,96 | 1,39 |
| 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 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 92,74 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 7,26 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

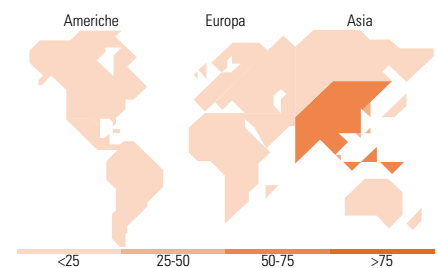
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 75,71 |
| Large | 20,40 |
| Medium | 3,89 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 66.719,55 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,90 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,94 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,85 |
| AIA Group Ltd | | 3,55 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,49 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 3,25 |
| MediaTek Inc | | 2,90 |
| ICICI Bank Ltd | | 2,88 |
| Xiaomi Corp Class B | | 2,76 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,61 |
| Materie Prime | 1,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,69 |
| Finanza | 21,92 |
| Immobiliare | 2,47 |
| Sensibile | 51,93 |
| Telecomunicazioni | 16,04 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,80 |
| Tecnologia | 28,09 |
| Difensivo | 2,46 |
| Beni Difensivi | 1,30 |
| Salute | 1,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,53 |
| Regno Unito | 1,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 42,89 |
| Asia - Emergente | 55,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 75,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | Zhikai Chen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0823397368 | | |

BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity Classic EUR

NAV (11/03/2025)

EUR 720,88

Capitalisation

221,58 USD

(31/01/2025)