

# BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR 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

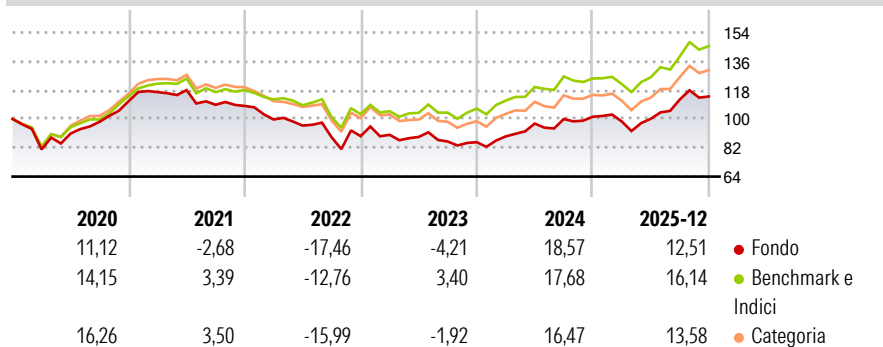
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita 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          | -3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 12,61 |
| 3Y R-Squared      | 93,23 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,04 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,66  | 10Y Risk        | -Med  |

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

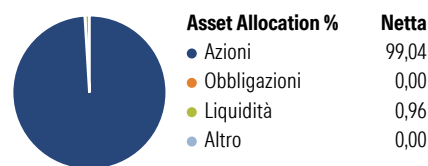
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,98  | 6,30  | 6,11  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 17,81 | 18,39 | 18,61 | 2025                     | -2,92 | 1,73  | 12,06 | 1,67  |
| 1-Anno           | 20,55 | 25,68 | 23,26 | 2024                     | 4,22  | 8,98  | 2,96  | 1,39  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,01  | 12,22 | 8,97  | 2023                     | 0,93  | -1,47 | -3,18 | -0,51 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,05  | 5,71  | 3,04  | 2022                     | -7,82 | -3,82 | -7,69 | 0,85  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,21  | 9,64  | 8,47  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

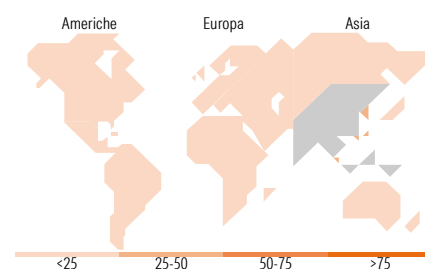
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,04 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,96  |
| ● Altro            | 0,00  |



| 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                        | Internet         | 7,98  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Informatica      | 7,79  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Commercio        | 5,73  |
| SK Hynix Inc                                | Memorie          | 5,33  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione    | 4,38  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banche           | 2,80  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Banche           | 2,58  |
| Hon Hai Precision Industry...               | Industria        | 2,55  |
| Delta Electronics Inc                       | Industria        | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,15</b> |
| Materie Prime               | 2,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,39        |
| Finanza                     | 17,56        |
| Immobiliare                 | 1,20         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>61,66</b> |
| Telecomunicazioni           | 16,50        |
| Energia                     | 2,34         |
| Beni Industriali            | 3,93         |
| Tecnologia                  | 38,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,19</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,00         |
| Salute                      | 2,18         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | 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>2,01</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,99</b> |
| 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) | 81,43 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,96% |
| 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 | 06/10/2021                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                      |   | ISIN                    | LU0823397368 |                              |       |

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

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 903,65 |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 236,75 USD |
| <small>(31/12/2025)</small>     |            |