BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation

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	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,66		
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure N	R USD (dove		

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 11,12 -2,68 -17,46 -4,21 18,57 10,66 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 10,98 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 9,89 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	13,15	11,85	12,46	Trimestrali %		
6-Mesi	27,80	26,79	26,17	2025	-2,92	1,73
1-Anno	18,66	19,40	18,23	2024	4,22	8,98
3-Anni Ann.ti	13,82	16,12	13,30	2023	0,93	-1,47
5-Anni Ann.ti	3,00	7,43	4,80	2022	-7,82	-3,82
10-Anni Ann.ti	4,88	7,93	6,57	2021	5,08	1,09
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025					

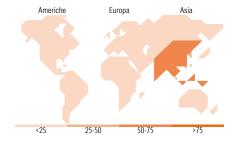
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,55
Large	28,48
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	0,00





Q3

12,06

2,96

-3,18

-7,69

-7,75

Q4

1,39

-0,51

0,85

-0,68

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Tencent Holdings Ltd		8,37
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,73
Samsung Electronics Co Ltd		4,57
AIA Group Ltd	i	3,87
SK Hynix Inc		3,06
Xiaomi Corp Class B		3,03
MediaTek Inc		2,65
HDFC Bank Ltd	-	2,58
Bharti Airtel Ltd		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,05
Aterie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	16,13
🚅 Finanza	16,13
★ Immobiliare	2,58
₩ Sensibile	58,87
Telecomunicazioni	17,85
 Energia	1,97
Beni Industriali	4,63
Tecnologia	34,42
→ Difensivo	4,07
🔚 Beni Difensivi	2,01
Salute	2,06
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,21
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,14
Asia - Emergente	54,64

Ana	gra	fica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	84,13 EUR	Investimento Min. I
Telefono	+352 2646 3017	(30/10/2025) 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 ind
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	commissione armi
Data Inizio Gestione	06/10/2020	ISIN	LU0823397368	

Ingresso Successivo 1.96% 1,96% ncentivo

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation

 NAV (30/10/2025)
 EUR 867,37

 Patrimonio Netto (MIn)
 249,93 USD

(30/09/2025)

