

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N RH EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,44
6-Mesi	19,96
1-Anno	33,22
3-Anni Ann.ti	8,01
5-Anni Ann.ti	-2,34
10-Anni Ann.ti	4,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	9,29	11,34	0,81
2024	1,32	7,43	6,44	-6,67
2023	1,57	-1,69	-6,88	3,09
2022	-10,47	-10,36	-14,35	8,61

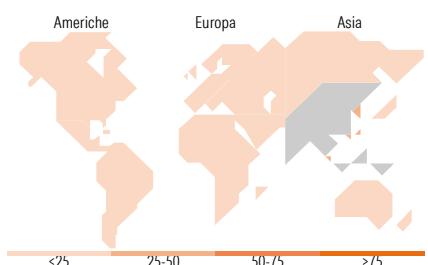
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	75,07
Blend	Mid	Large	23,01
Growth	Mid	Medium	1,92
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.365,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,99
Tencent Holdings Ltd	IT	7,98
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,79
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,73
SK Hynix Inc	IT	5,33
AIA Group Ltd	Telecomunicazioni	4,38
HDFC Bank Ltd	Telecomunicazioni	2,80
DBS Group Holdings Ltd	Telecomunicazioni	2,58
Hon Hai Precision Industry...	Telecomunicazioni	2,55
Delta Electronics Inc	Telecomunicazioni	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,15
■ Materie Prime	2,01
■ Beni di Consumo Ciclici	13,39
■ Finanza	17,56
■ Immobiliare	1,20
▼ Sensibile	61,66
■ Telecomunicazioni	16,50
■ Energia	2,34
■ Beni Industriali	3,93
■ Tecnologia	38,89
► Difensivo	4,19
■ Beni Difensivi	2,00
■ Salute	2,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	2,01
■ 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
■ Asia	97,99
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	48,83
■ Asia - Emergenti	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		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
Nome del Gestore	Zhihai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/10/2021	Inc/Acc	Inc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 143,52	ISIN	LU0823397954	-

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N RH EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

236,75 USD

(31/12/2025)