

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege 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™

★★★

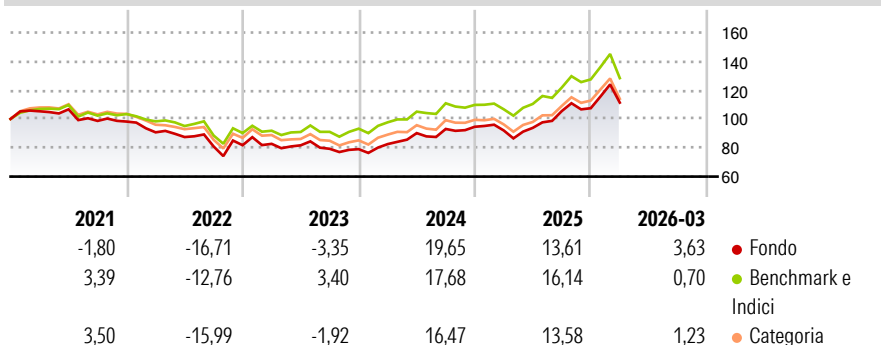
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

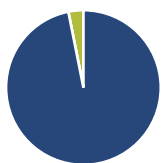
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 14,16 |
| 3Y R-Squared | 94,86 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | -Med |

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 | 7,16 | 3,80 | 4,85 | 2026 | 3,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,13 | 13,74 | 14,66 | 2025 | -2,71 | 1,95 | 12,41 | 1,90 |
| 1-Anno | 48,77 | 44,27 | 43,65 | 2024 | 4,46 | 9,22 | 3,20 | 1,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,47 | 15,31 | 13,06 | 2023 | 1,16 | -1,25 | -2,96 | -0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,97 | 5,58 | 3,15 | 2022 | -7,61 | -3,60 | -7,48 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,27 | 9,09 | 8,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

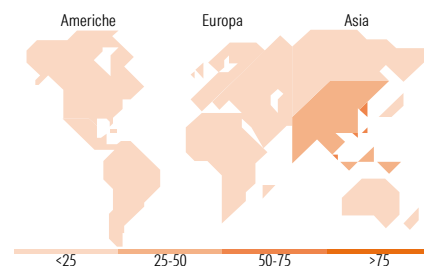
Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,87 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,13 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria


| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 72,24 |
| Large | 24,31 |
| Medium | 3,45 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 142.933,00 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 9,74 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 8,49 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,04 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 4,83 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 3,97 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 3,24 |
| MediaTek Inc | 📱 | 3,11 |
| Chroma Ate Inc | 📱 | 3,08 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏠 | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,63 |
| 🏠 Materie Prime | 2,34 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 14,03 |
| 🏠 Finanza | 15,88 |
| 🏠 Immobiliare | 1,38 |
| Sensibile | 62,91 |
| 📱 Telecomunicazioni | 10,71 |
| ⚡ Energia | - |
| 🏠 Beni Industriali | 3,29 |
| 📱 Tecnologia | 48,91 |
| Difensivo | 3,46 |
| 🏠 Beni Difensivi | 2,30 |
| 🏠 Salute | 1,16 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,34 |
| Regno Unito | 2,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,66 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 63,58 |
| Asia - Emergente | 34,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 28,76 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Zhikai Chen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0823398176 | | |

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege Capitalisation

NAV ^(13/04/2026)

USD 301,44

Patrimonio Netto (Mln)

270,09 USD

^(28/02/2026)