

# BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

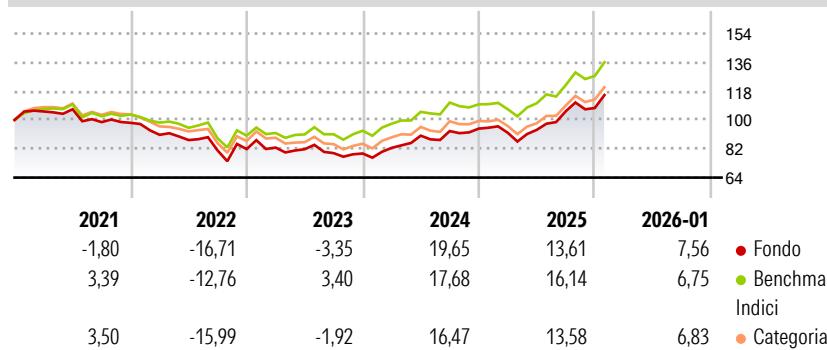
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	8,03	8,50
6-Mesi	21,31	20,95	21,66
1-Anno	22,79	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	10,44	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,74	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	8,30	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	1,95	12,41	1,90
2024	4,46	9,22	3,20	1,62
2023	1,16	-1,25	-2,96	-0,29
2022	-7,61	-3,60	-7,48	1,08

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

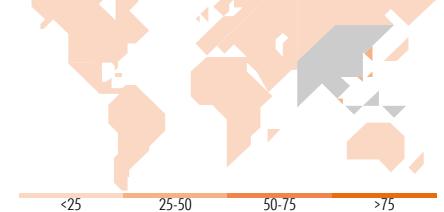
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

**Netta**

Style	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Style Box Azionaria**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,07
Large	23,01
Medium	1,92
Small	0,00
Micro	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,99
Tencent Holdings Ltd	☐	7,98
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,79
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	5,73
SK Hynix Inc	☐	5,33
AIA Group Ltd	☒	4,38
HDFC Bank Ltd	☒	2,80
DBS Group Holdings Ltd	☒	2,58
Hon Hai Precision Industry...	☒	2,55
Delta Electronics Inc	☒	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	<b>34,15</b>
■ Materie Prime	2,01
▣ Beni di Consumo Ciclici	13,39
▢ Finanza	17,56
⌂ Immobiliare	1,20
▼ Sensibile	<b>61,66</b>
▢ Telecomunicazioni	16,50
▢ Energia	2,34
▢ Beni Industriali	3,93
▢ Tecnologia	38,89
► Difensivo	<b>4,19</b>
▢ Beni Difensivi	2,00
▢ Salute	2,18
▢ Servizi di Pubblica Utilità	-

**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 - Emergenti	49,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	28,71 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/10/2021	ISIN	LU0823398176	-

## BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege Capitalisation

NAV (11/02/2026)	USD 296,60
Patrimonio Netto (Mln)	236,75 USD
(31/12/2025)	