

BNP Paribas Funds Sustainable 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

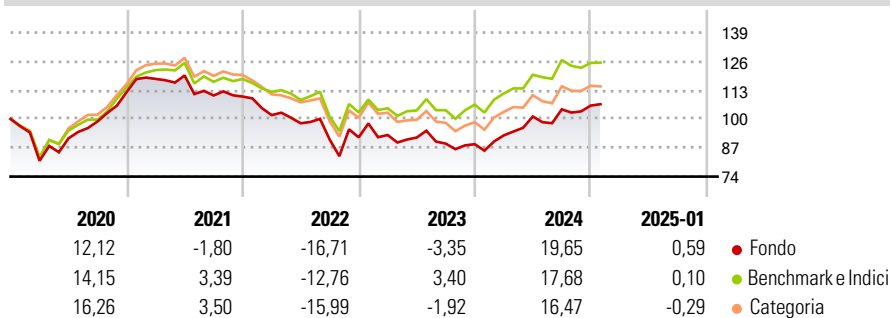
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

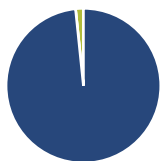


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	0,59	1,53
6-Mesi	13,52	8,55	10,29
1-Anno	23,74	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-0,26	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	1,42	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	3,86	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,31	1,31	-7,54	-0,45

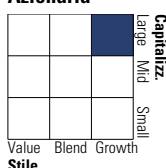
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

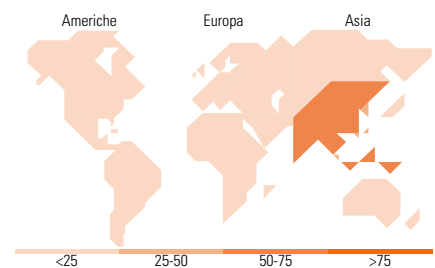


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,54
Large	20,92
Medium	2,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	73.868,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,02	
Tencent Holdings Ltd	8,27	
Samsung Electronics Co Ltd	4,41	
AIA Group Ltd	3,66	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,58	
Bharti Airtel Ltd	2,92	
Xiaomi Corp Class B	2,82	
MediaTek Inc	2,80	
Mahindra & Mahindra Ltd	2,78	
DBS Group Holdings Ltd	2,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,18
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	18,27
Finanza	19,47
Immobiliare	2,60
Sensibile	56,46
Telecomunicazioni	15,68
Energia	-
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	30,03
Difensivo	2,36
Beni Difensivi	1,17
Salute	1,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,08
Asia - Emergente	56,09

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	21,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823398176		

BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity Privilege Capitalisation

NAV (04/02/2025)

USD 209,25

Patrimonio Netto (Mln)

220,79 USD

(31/12/2024)