

BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

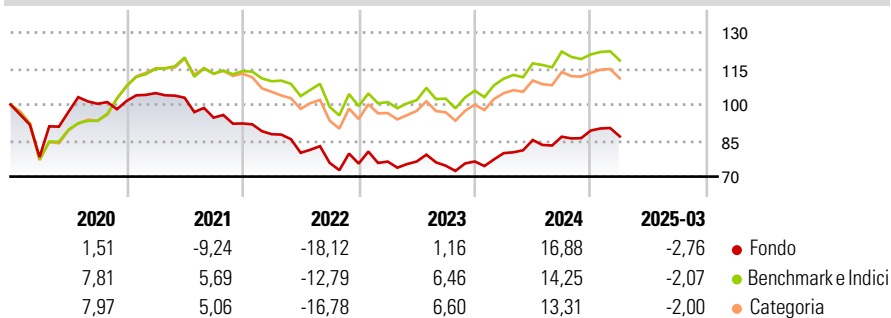
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia), nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

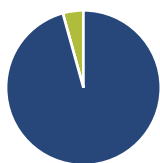


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,60	-10,64	-11,21
6-Mesi	-11,23	-12,88	-13,00
1-Anno	-3,74	-5,24	-6,49
3-Anni Ann.ti	-4,32	-0,64	-1,34
5-Anni Ann.ti	-2,00	5,70	4,90
10-Anni Ann.ti	-1,63	2,38	1,50

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,76	-	-	-
2024	4,55	6,84	1,62	2,98
2023	1,10	0,04	-2,29	2,36
2022	-4,84	-8,84	-5,26	-0,37
2021	3,21	-1,82	-8,08	-2,57

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

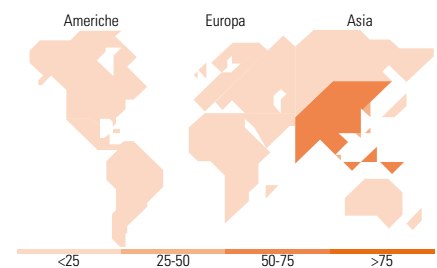


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	70,40
Large	18,74
Medium	9,25
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.901,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,51
Tencent Holdings Ltd	📱	6,48
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,27
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,53
MediaTek Inc	📱	2,78
ICICI Bank Ltd	🏦	2,51
China Tower Corp Ltd...	📱	2,43
HDFC Bank Ltd	🏦	2,39
Xiaomi Corp Class B	📱	2,32
China Construction Bank Corp...	🏦	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,51
🏠 Materie Prime	1,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,00
🏦 Finanza	22,41
🏠 Immobiliare	2,69
Sensibile	47,57
📞 Telecomunicazioni	14,33
⚡ Energia	3,25
🏭 Beni Industriali	5,66
💻 Tecnologia	24,32
Difensivo	6,92
🏠 Beni Difensivi	3,62
🏥 Salute	2,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,31
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,31
Europa	11,97
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	1,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,23
Africa	2,53
Medio Oriente	5,06
Asia	81,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,15
Asia - Emergente	52,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/04/2025)		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	2,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823413827		

BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

NAV (10/04/2025)	USD 154,12
Patrimonio Netto (Mln)	201,57 USD

(28/02/2025)