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

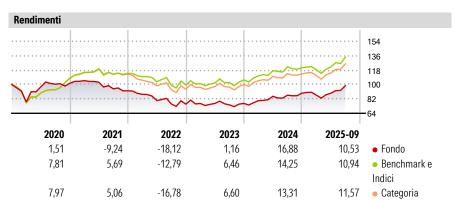
Morningstar Rating™

*

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 supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,52	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	25,61	24,81	24,31	2025	-2,76	2,81	10,56	-
1-Anno	20,09	18,71	18,98	2024	4,55	6,84	1,62	2,98
3-Anni Ann.ti	13,42	14,21	13,91	2023	1,10	0,04	-2,29	2,36
5-Anni Ann.ti	0,60	8,16	7,12	2022	-4,84	-8,84	-5,26	-0,37
10-Anni Ann.ti	3,37	7,59	6,58	2021	3,21	-1,82	-8,08	-2,57
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

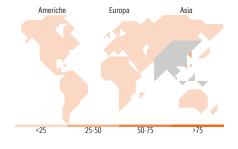
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,72
Large	30,07
Medium	6,26
Small	0,95
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,86
Tencent Holdings Ltd		7,30
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,11
Samsung Electronics Co Ltd		4,31
SK Hynix Inc		2,81
Xiaomi Corp Class B		2,53
NetEase Inc Ordinary Shares		2,24
ICICI Bank Ltd	₽	2,02
MediaTek Inc		2,01
HDFC Bank Ltd	⊯	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,22
🚣 Materie Prime	1,80
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,29
🚅 Finanza	18,41
☐ Immobiliare	2,72
₩ Sensibile	54,76
Telecomunicazioni	14,47
 Energia	2,82
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	32,29
→ Difensivo	8,02
🔚 Beni Difensivi	3,79
■ Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,21
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,21
Europa	11,02
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,00
Africa	2,22
Medio Oriente	3,43
Asia	81,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,20
Asia - Emergente	49,58

Anag	rafica

•		
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patri
	Management Luxembourg	(30/10/
Telefono	+352 2646 3017	Dom
Web	www.bnpparibas-am.com	Valu
Data di Partenza	17/05/2013	UCIT
Nome del Gestore	-	Inc/A
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	8,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823413827

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	_

BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

 NAV (30/10/2025)
 USD 213,50

 Patrimonio Netto (MIn)
 264,85 USD

(30/09/2025)

