

# BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

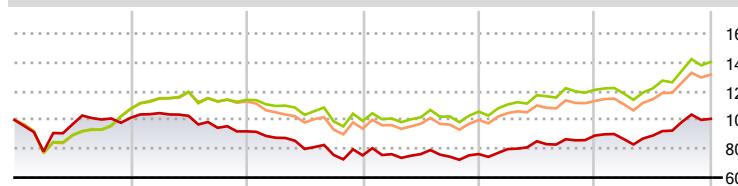
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

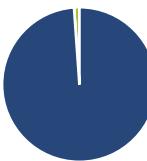
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	7,06	7,82
6-Mesi	20,32	19,46	20,46
1-Anno	22,35	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	10,13	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	0,84	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	5,16	9,50	8,53

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	2,81	10,56	2,25
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	65,73
Blend	Large	28,95
Growth	Medium	5,32
	Small	0,00
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
95.293,0	0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,97
Tencent Holdings Ltd	☐	6,82
Samsung Electronics Co Ltd	☐	6,69
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	5,06
SK Hynix Inc	☐	4,71
Hon Hai Precision Industry...	☐	2,36
Delta Electronics Inc	☐	2,35
HDFC Bank Ltd	☐	2,22
Wiwynn Corp Ordinary Shares	☐	2,20
NetEase Inc Ordinary Shares	☐	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,53
■ Materie Prime	1,90
● Beni di Consumo Ciclici	13,66
■ Finanza	20,06
■ Immobiliare	1,92
● Sensibile	56,11
■ Telecomunicazioni	11,65
■ Energia	2,94
■ Beni Industriali	3,85
■ Tecnologia	37,67
● Difensivo	6,36
■ Beni Difensivi	3,02
■ Salute	2,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	7,12
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	7,12
● Europa	8,50
■ Regno Unito	1,90
■ Europa Occidentale - Euro	1,45
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	1,32
■ Africa	1,44
■ Medio Oriente	2,40
● Asia	84,38
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	38,88
■ Asia - Emergenti	45,50

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,93 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	2,98%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	LU0823413827		

# BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

NAV (28/01/2026)	USD 232,67
Patrimonio Netto (Mln)	292,00 USD
(31/12/2025)	