

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

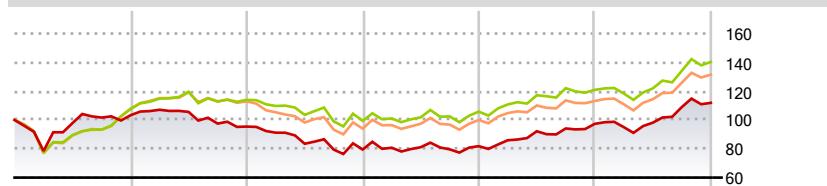
MSCI EM NR USD

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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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

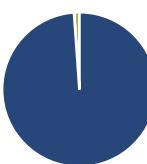
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	5,62	6,44
6-Mesi	19,32	17,99	19,19
1-Anno	23,55	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,88	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,80	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	6,51	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	3,25	11,06	2,68
2024	5,00	7,30	2,08	3,43
2023	1,54	0,48	-1,86	2,80
2022	-4,43	-8,45	-4,85	0,06

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

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	95.293,0

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	22,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,21%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	LU0823414049		

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege Capitalisation

NAV (29/01/2026)	USD 143,61
Patrimonio Netto (Mln)	292,00 USD
(31/12/2025)	