

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege 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

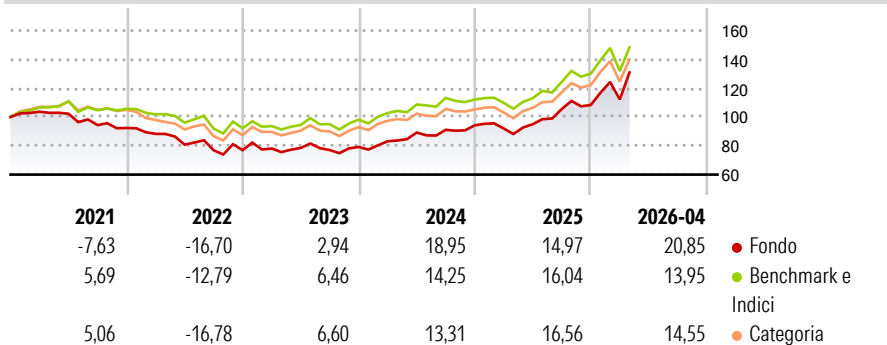
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia), nonché 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	2,03	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,15	14,18	13,81
6-Mesi	30,27	21,56	22,63
1-Anno	54,45	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	23,06	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	6,31	8,30	7,18
10-Anni Ann.ti	8,05	10,35	9,36

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,55	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	62,45		
Large	32,35		
Medium	5,20		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	89.401,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,71
Samsung Electronics Co Ltd		6,96
Tencent Holdings Ltd		5,38
SK Hynix Inc		4,64
Alibaba Group Holding Ltd...		3,47
PRIO SA		3,18
Delta Electronics Inc		3,09
MediaTek Inc		2,32
Companhia De Saneamento...		2,21
Samsung Electro-Mechanics Co...		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	36,07
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	22,16
Immobiliare	0,03
Sensibile	57,40
Telecomunicazioni	9,12
Energia	5,52
Beni Industriali	3,86
Tecnologia	38,90
Difensivo	6,54
Beni Difensivi	2,62
Salute	1,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	10,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,54
Europa	6,87
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,86
Africa	1,68
Medio Oriente	0,00
Asia	82,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,35
Asia - Emergente	32,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,24 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 (07/05/2026)

USD 169,55

Patrimonio Netto (Mln)

347,77 USD

(31/03/2026)