

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

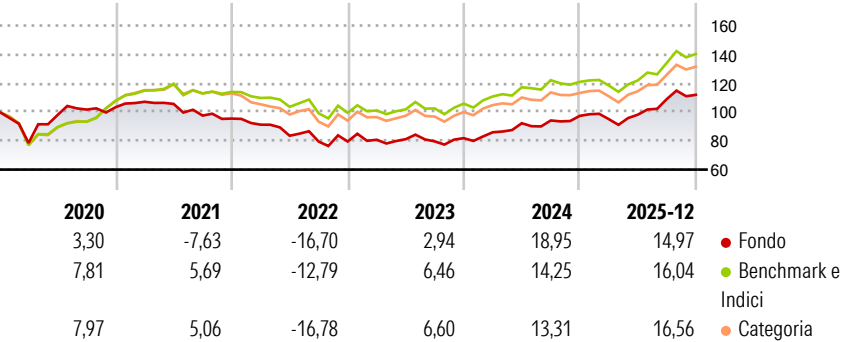
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia), nonché 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	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)

Rendimenti



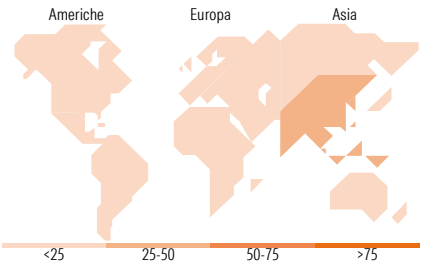
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,32	17,99	19,19	2025	-2,35	3,25	11,06	2,68
1-Anno	23,55	23,24	24,44	2024	5,00	7,30	2,08	3,43
3-Anni Ann.ti	11,88	12,82	11,84	2023	1,54	0,48	-1,86	2,80
5-Anni Ann.ti	2,80	6,15	5,07	2022	-4,43	-8,45	-4,85	0,06
10-Anni Ann.ti	6,51	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	65,73
Blend	Large	28,95
Growth	Medium	5,32
	Small	0,00
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	95.293,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,97
Tencent Holdings Ltd	Internet	6,82
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,69
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	5,06
SK Hynix Inc	Memorie	4,71
Hon Hai Precision Industry...	Prodotti di consumo	2,36
Delta Electronics Inc	Componenti elettronici	2,35
HDFC Bank Ltd	Banche	2,22
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Prodotti di consumo	2,20
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo 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 - Emergente		45,50

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	(29/01/2026)		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	1,21%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823414049		

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege Capitalisation

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