

# BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Distribution

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

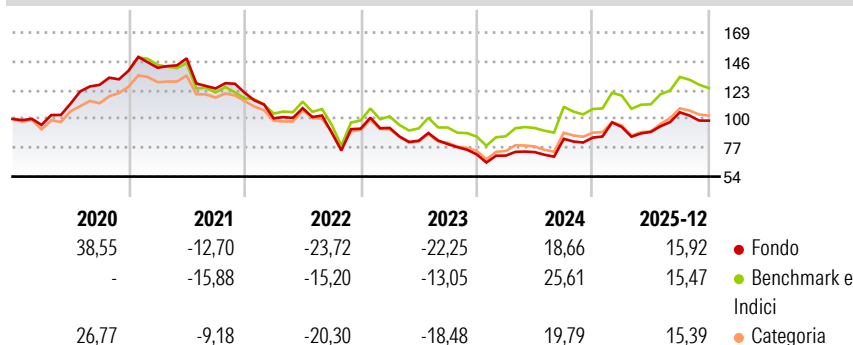
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,96
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

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

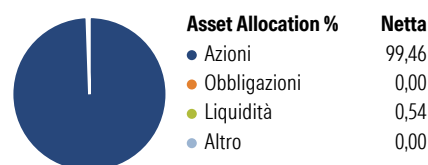
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,81	0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	7,70	10,81	2025	9,98	-4,23	17,45	-6,30
1-Anno	20,53	21,58	21,66	2024	-1,38	3,96	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	0,32	4,98	1,37	2023	0,65	-11,04	-3,21	-10,29
5-Anni Ann.ti	-7,07	-2,48	-4,49	2022	-16,89	8,03	-17,91	3,50
10-Anni Ann.ti	6,55	7,20	5,66					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

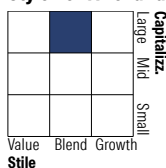
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

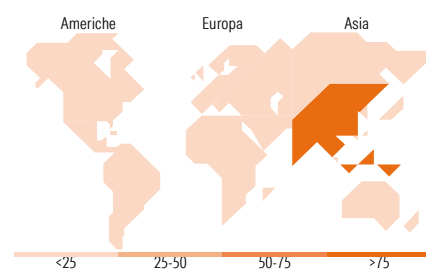


#### Mkt Cap %

Giant	63,26
Large	29,75
Medium	6,99
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.424,62
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	9,45
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	5,25
Industrial And Commercial...	☑	4,43
Xiaomi Corp Class B	☑	4,03
Contemporary Amperex...	⚙	3,58
Ping An Insurance (Group)...	☑	3,19
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	2,89
Taiwan Semiconductor...	☑	2,75
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>39,77</b>
🏭 Materie Prime	2,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,65
🏦 Finanza	14,31
🏠 Immobiliare	1,44
🌐 <b>Sensibile</b>	<b>48,98</b>
☎ Telecomunicazioni	15,01
⚡ Energia	1,18
⚙ Beni Industriali	12,21
💻 Tecnologia	20,59
➡ <b>Difensivo</b>	<b>11,25</b>
🛡 Beni Difensivi	3,85
🏥 Salute	5,12
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	94,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 130,45	ISIN	LU0823425912		

# BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	792,41 USD
(31/12/2025)	