

# BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation

## 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

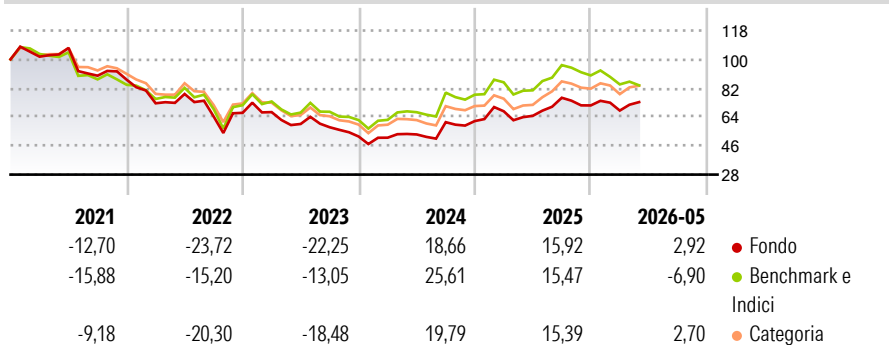
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,50
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med

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

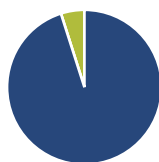
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	-5,67	-2,56	2026	-4,53	-	-	-
6-Mesi	0,82	-7,68	-1,91	2025	9,98	-4,23	17,45	-6,30
1-Anno	9,20	2,90	11,27	2024	-1,39	3,97	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	5,12	6,80	6,06	2023	0,65	-11,03	-3,44	-10,09
5-Anni Ann.ti	-6,79	-3,56	-4,97	2022	-16,89	8,04	-17,92	3,51
10-Anni Ann.ti	5,78	5,42	4,57					

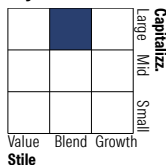
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



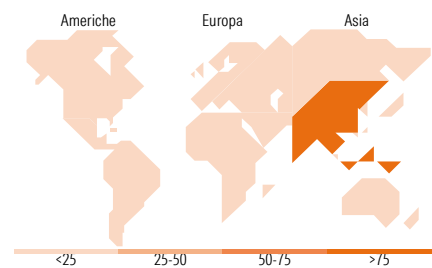
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	63,21
Large	27,74
Medium	9,05
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.916,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,38
Tencent Holdings Ltd	📱	7,64
Industrial And Commercial...	🏢	5,08
Contemporary Amperex...	⚙️	3,79
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,61
Taiwan Semiconductor...	🏢	3,60
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,53
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	3,40
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	2,55
Delta Electronics Inc	🏢	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,64</b>
🏠 Materie Prime	3,19
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,94
🏠 Finanza	13,84
🏠 Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>46,22</b>
📱 Telecomunicazioni	11,33
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,47
🏢 Tecnologia	22,43
<b>Difensivo</b>	<b>12,14</b>
🏠 Beni Difensivi	1,95
🏠 Salute	7,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,51</b>
Stati Uniti	1,51
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>98,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,71
Asia - Emergente	87,78

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	99,97 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.	1,95%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU0823426308		
NAV (12/06/2026)	USD 496,11				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 835,03 USD

(30/04/2026)