

# BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione 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

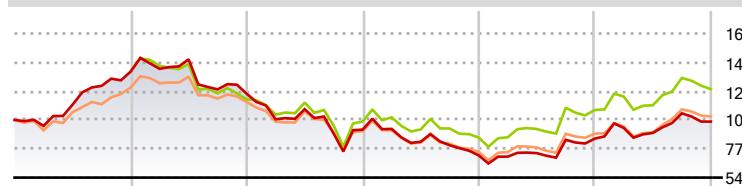
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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          | -5,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 21,77 |
| 3Y R-Squared      | 96,22 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,24 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,80  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti

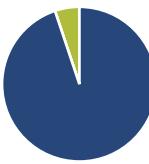


| 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025-12 | Fondo   | Benchmark e Indici   | Categoria   |
|-------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|----------------------|-------------|
| 38,55 | -12,70 | -23,72 | -22,25 | 18,66 | 15,92   | ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
| -     | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47   |         |                      |             |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -0,41 | -0,81 | 0,57  | 2026                     |        |        |        |        |
| 6-Mesi           | 8,00  | 7,70  | 10,81 | 2025                     | 9,98   | -4,23  | 17,45  | -6,30  |
| 1-Anno           | 19,62 | 21,58 | 21,66 | 2024                     | -1,39  | 3,97   | 14,42  | 1,15   |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,34  | 4,98  | 1,37  | 2023                     | 0,65   | -11,03 | -3,44  | -10,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | -7,07 | -2,48 | -4,49 | 2022                     | -16,89 | 8,04   | -17,92 | 3,51   |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,55  | 7,20  | 5,66  |                          |        |        |        |        |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

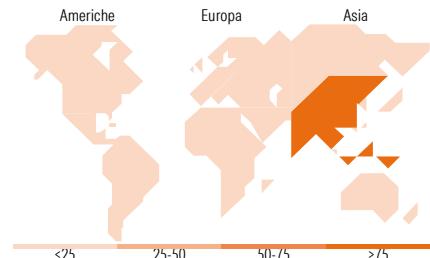
### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 94,87 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 5,13  |
| ● Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 61,41 |
| Blend               | Large     | 30,99 |
| Growth              | Medium    | 7,60  |
|                     | Small     | 0,00  |
|                     | Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 71.888,2 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | IT      | 9,60  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IT      | 9,53  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | IT      | 4,95  |
| Industrial And Commercial...                | IT      | 4,30  |
| Xiaomi Corp Class B                         | IT      | 4,26  |
| Contemporary Amperex...                     | IT      | 3,42  |
| Ping An Insurance (Group)...                | IT      | 2,64  |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co...              | IT      | 2,47  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | IT      | 2,44  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 53    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| ● Ciclico <b>39,01</b>             |
| ● Materie Prime 1,91               |
| ● Beni di Consumo Ciclici 21,42    |
| ● Finanza 14,11                    |
| ● Immobiliare 1,57                 |
| ● Sensibile <b>49,11</b>           |
| ● Telecomunicazioni 14,98          |
| ● Energia 1,11                     |
| ● Beni Industriali 11,63           |
| ● Tecnologia 21,39                 |
| ● Difensivo <b>11,88</b>           |
| ● Beni Difensivi 3,85              |
| ● Salute 5,72                      |
| ● Servizi di Pubblica Utilità 2,31 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| <b>America 1,79</b>                |
| Stati Uniti 1,79                   |
| Canada 0,00                        |
| America Latina e Centrale 0,00     |
| <b>Europa 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 98,21</b>                  |
| Giappone 0,00                      |
| Australasia 0,00                   |
| Asia - Paesi Sviluppati 3,62       |
| Asia - Emergenti 94,59             |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 122,31 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (28/01/2026)            | 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               | 2,23% |
| Nome del Gestore     | David Choa                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2015                              | ISIN                    | LU0823426308 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)     | USD 531,02                              |                         |              |                              |       |

# BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

833,71 USD

(30/11/2025)