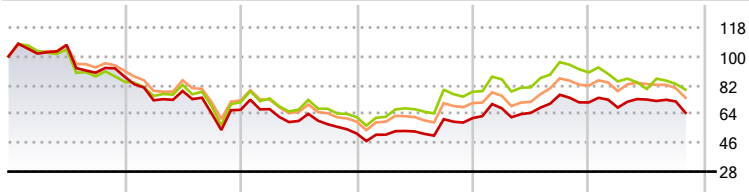
# BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI China 10/40 NR USD | ★★★★ |

## 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 tipolo-gia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -12,70 | -23,72 | -22,25 | 18,66 | 15,92 | -9,11 |
| Benchmark e Indici | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 | -11,97 |
| Categoria | -9,18 | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 | -10,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 20,39 |
| 3Y R-Squared | 83,96 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,08 | 10Y Risk | Med |

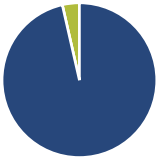
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,64 | -4,20 | -7,25 |
| 6-Mesi | -8,84 | -6,31 | -9,10 |
| 1-Anno | -7,66 | -12,70 | -9,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,17 | 8,42 | 6,48 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,75 | -1,26 | -4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,71 | 3,91 | 2,61 |

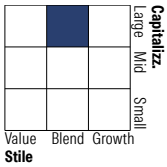
Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,53 | 7,37 | -1,64 | - |
| 2025 | 9,98 | -4,23 | 17,45 | -6,30 |
| 2024 | -1,39 | 3,97 | 14,42 | 1,15 |
| 2023 | 0,65 | -11,03 | -3,44 | -10,09 |
| 2022 | -16,89 | 8,04 | -17,92 | 3,51 |

## Portafoglio 30/09/2026

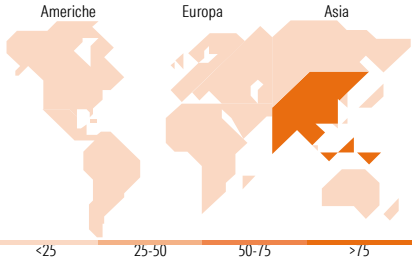


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,56 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 61,61 |
| Large | 30,48 |
| Medium | 7,91 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 72.695,54 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 8,53 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,53 |
| Industrial And Commercial... | | 6,09 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,60 |
| Weichai Power Co Ltd Class A | | 3,28 |
| Contemporary Amperex... | | 3,01 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co... | | 2,75 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 2,67 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 2,61 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,11** |
| Materie Prime | 2,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,04 |
| Finanza | 15,14 |
| Immobiliare | 1,74 |
| **Sensibile** | **48,47** |
| Telecomunicazioni | 10,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,05 |
| Tecnologia | 25,92 |
| **Difensivo** | **12,42** |
| Beni Difensivi | 1,18 |
| Salute | 9,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,04** |
| Stati Uniti | 2,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| 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 |
| **Asia** | **97,96** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,48 |
| Asia - Emergente | 85,48 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 17/05/2013 |
| Nome del Gestore | David Choa |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2015 |
| NAV (09/11/2026) | USD 451,05 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 88,12 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0823426308 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,23% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 777,21 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR