BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR EUR NR USD

IR EUR

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	26,98	
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	9,67	11,45	Trimestrali %				
6-Mesi	21,56	21,45	23,29	2025	9,98	-4,23	17,45	-
1-Anno	25,64	24,08	22,95	2024	-1,39	3,97	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	11,79	18,64	11,68	2023	0,65	-11,03	-3,44	-10,09
5-Anni Ann.ti	-4,76	-0,97	-2,33	2022	-16,89	8,04	-17,92	3,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	4,94	5,55	4,02	2021	1,67	5,35	-16,18	-2,77

Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,45
Large	25,41
Medium	6,14
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 78.011,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	10,21
Tencent Holdings Ltd		9,90
Xiaomi Corp Class B		5,32
China Merchants Bank Co Ltd	₽	4,10
Industrial And Commercial	#	3,56
Contemporary Amperex	₽	3,40
Pop Mart International Group	~	2,61
NetEase Inc Ordinary Shares		2,56
Jiangsu Hengli Hydraulic Co	‡	2,36
Ping An Insurance (Group)	#	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,09
📤 Materie Prime	2,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,15
🚅 Finanza	11,97
<u>↑</u> Immobiliare	1,83
₩ Sensibile	48,10
Telecomunicazioni	14,25
 Energia	0,94
🜣 Beni Industriali	11,84
Tecnologia	21,07
→ Difensivo	11,81
🔚 Beni Difensivi	4,42
🔁 Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
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	98,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	95,03

Λ	no	~	ro	ш	na

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	David Choa
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (30/10/2025)	USD 517,47

Patrimonio Classe (MIn)	116,13 USD
(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823426308

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

897.44 USF

(30/09/2025)

