

# BNP Paribas Funds China Equity Classic 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

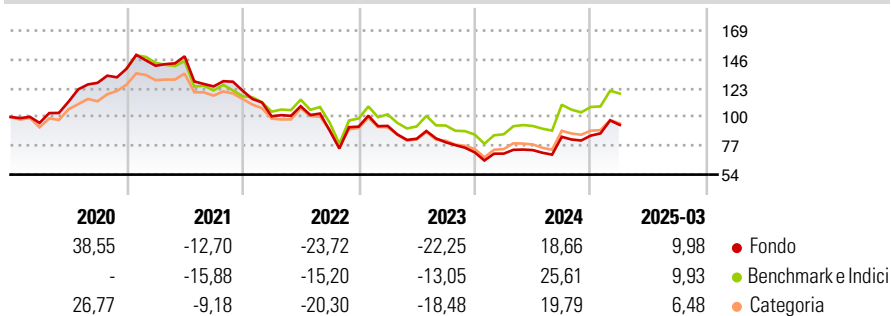
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-6,87	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	27,71
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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

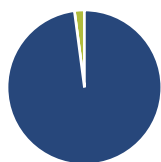
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	0,58	-2,71	2025	9,98	-	-	-
6-Mesi	-5,77	-7,78	-9,19	2024	-1,39	3,97	14,42	1,15
1-Anno	12,99	15,34	7,44	2023	0,65	-11,03	-3,44	-10,09
3-Anni Ann.ti	-6,64	0,43	-5,00	2022	-16,89	8,04	-17,92	3,51
5-Anni Ann.ti	-3,92	-1,29	-2,65	2021	1,68	5,35	-16,18	-2,77
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,37	-0,98					

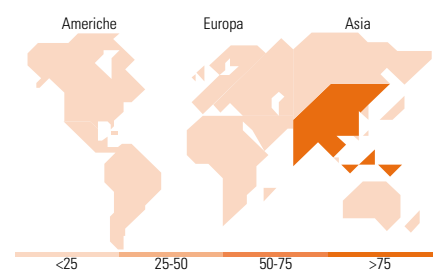
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	81,17
	Large	18,73
	Medium	0,10
	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	88.728,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,68
Tencent Holdings Ltd	🏢	9,52
Xiaomi Corp Class B	🏢	7,33
China Merchants Bank Co Ltd...	🏢	5,58
Meituan Class B	🏢	5,29
Industrial And Commercial...	🏢	4,58
Ping An Insurance (Group)...	🏢	4,20
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏢	3,02
NetEase Inc Ordinary Shares	🏢	3,01
PDD Holdings Inc ADR	🏢	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,64</b>
🏢 Materie Prime	1,31
🏢 Beni di Consumo Ciclici	32,47
🏢 Finanza	16,96
🏠 Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>42,02</b>
📞 Telecomunicazioni	12,80
⚡ Energia	1,29
⚙️ Beni Industriali	9,10
💻 Tecnologia	18,83
<b>Difensivo</b>	<b>5,34</b>
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	95,22

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,21 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.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0823426480		
NAV (11/04/2025)	USD 212,78				

# BNP Paribas Funds China Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 649,83 USD

(28/02/2025)