

BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation

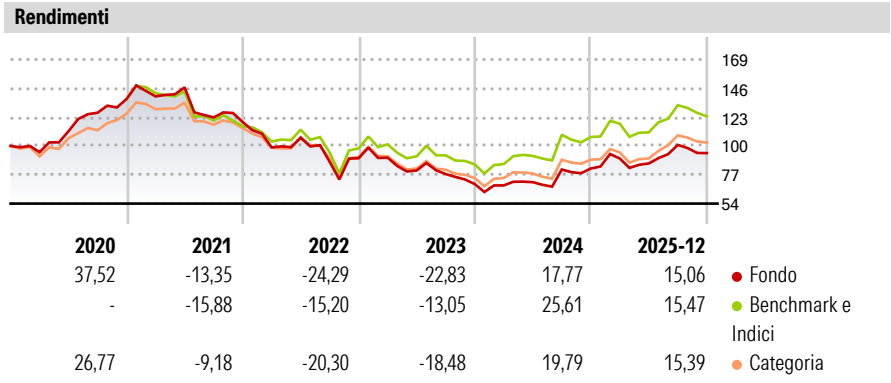
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR EUR	★★★

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 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	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,76
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

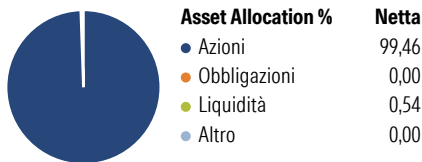
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



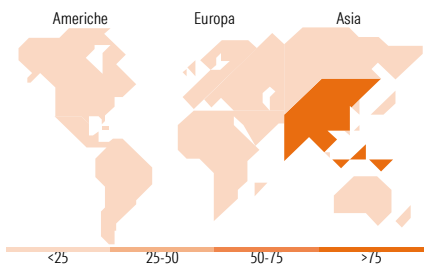
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,81	0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	7,70	10,81	2026	9,78	-4,40	17,22	-6,47
1-Anno	18,72	21,58	21,66	2025	-1,57	3,77	14,20	0,96
3-Anni Ann.ti	-0,41	4,98	1,37	2024	0,46	-11,20	-3,62	-10,25
5-Anni Ann.ti	-7,77	-2,48	-4,49	2023	-17,05	7,83	-18,07	3,31
10-Anni Ann.ti	5,75	7,20	5,66	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	63,26
Large	Large	29,75
Medium	Medium	6,99
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		70.424,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,45
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,25
Industrial And Commercial...	🏭	4,43
Xiaomi Corp Class B	📱	4,03
Contemporary Amperex...	⚙️	3,58
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,19
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,89
Taiwan Semiconductor...	📱	2,75
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,77
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	21,65
Finanza	14,31
Immobiliare	1,44
Sensibile	48,98
Telecomunicazioni	15,01
Energia	1,18
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	20,59
Difensivo	11,25
Beni Difensivi	3,85
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	1,57
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	98,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	94,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	22,85 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	2,98%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU0823426720		
NAV (29/01/2026)	USD 459,31				

BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	792,41 USD
(31/12/2025)	