

BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation

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

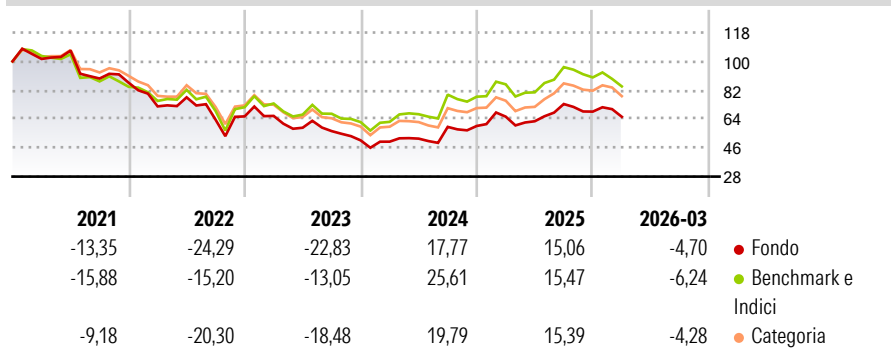
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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 | -4,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 21,02 |
| 3Y R-Squared | 95,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,12 | 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 | -3,48 | -7,50 | -3,80 | 2026 | -4,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,77 | -9,21 | -3,38 | 2025 | 9,78 | -4,40 | 17,22 | -6,47 |
| 1-Anno | 14,78 | 10,27 | 18,43 | 2024 | -1,57 | 3,77 | 14,20 | 0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,08 | 7,79 | 5,66 | 2023 | 0,46 | -11,20 | -3,62 | -10,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,63 | -3,38 | -5,00 | 2022 | -17,05 | 7,83 | -18,07 | 3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,07 | 5,85 | 4,77 | | | | | |

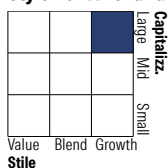
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 91,97 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 8,03 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



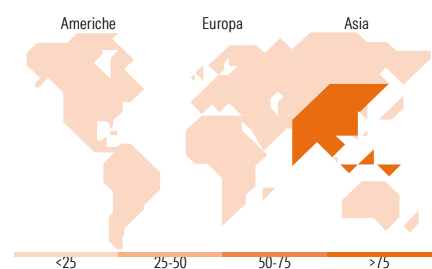
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 62,30 |
| Large | 28,38 |
| Medium | 9,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 64.038,7 |
| | 1 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,58 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 7,99 |
| Industrial And Commercial... | 🏢 | 5,38 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 4,26 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,77 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 3,60 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,22 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 2,66 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co... | ⚙️ | 2,52 |
| Weichai Power Co Ltd Class A | 🏠 | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,90 |
| 🏠 Materie Prime | 2,98 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 20,86 |
| 🏠 Finanza | 15,53 |
| 🏠 Immobiliare | 1,53 |
| Sensibile | 45,92 |
| 📱 Telecomunicazioni | 12,77 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 12,72 |
| 📱 Tecnologia | 20,44 |
| Difensivo | 13,18 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,06 |
| 🏠 Salute | 7,53 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 2,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,67 |
| Stati Uniti | 1,67 |
| 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 | 98,33 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,71 |
| Asia - Emergente | 91,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 20,93 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,98% |
| Nome del Gestore | David Choa | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 431,73 | ISIN | LU0823426720 | | |

BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 767,90 USD

(31/03/2026)