

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

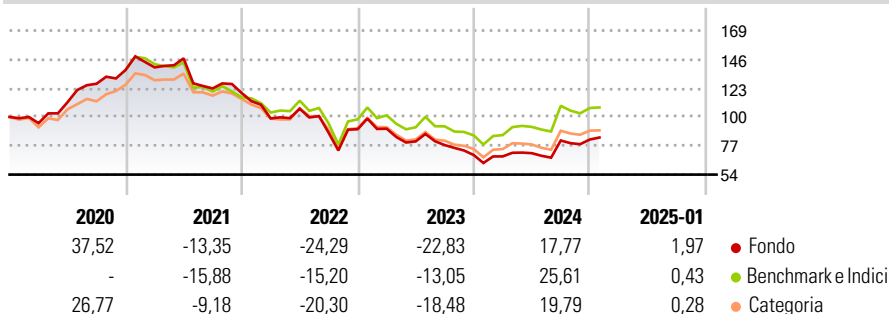
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-8,23	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	27,31
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

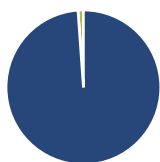


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	4,00	4,02
6-Mesi	21,89	27,01	25,44
1-Anno	25,50	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-10,31	-1,26	-5,22
5-Anni Ann.ti	-4,30	-0,90	-1,69
10-Anni Ann.ti	1,53	3,56	1,89

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,57	3,77	14,20	0,96
2023	0,46	-11,20	-3,62	-10,25
2022	-17,05	7,83	-18,07	3,31
2021	1,49	5,15	-16,34	-2,95

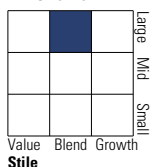
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



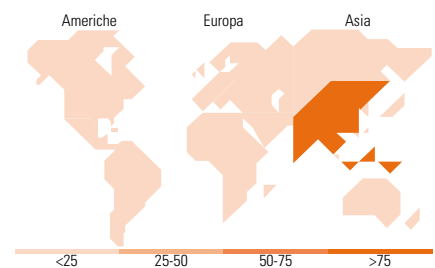
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	77,16
Large	21,28
Medium	1,55
Small	0,00
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	75.799,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,59
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,26
Meituan Class B	ICT	5,92
Xiaomi Corp Class B	ICT	5,46
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,30
Industrial And Commercial...	Industria	4,70
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,49
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,10
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,95
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	52,61
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	32,69
Finanza	17,26
Immobiliare	1,40
Sensibile	39,92
Telecomunicazioni	12,63
Energia	1,51
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	15,35
Difensivo	7,47
Beni Difensivi	2,08
Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	93,34

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	17,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2025)		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	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 337,92	ISIN	LU0823426720		

BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 639,12 USD

(31/12/2024)