

# BNP Paribas Funds China Equity Privilege 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

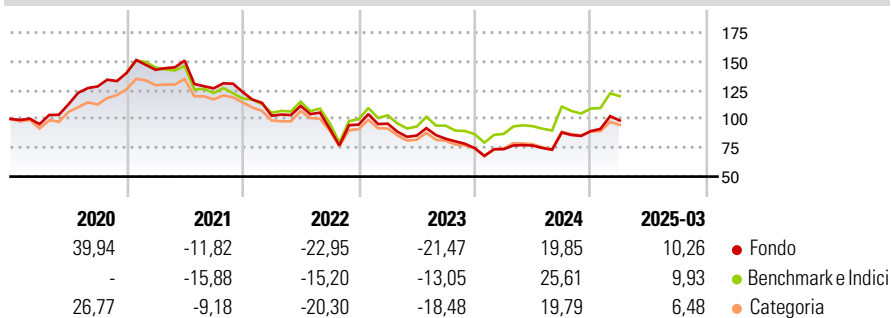
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-5,87	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	27,73
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

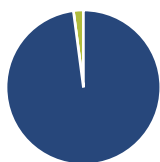


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	-0,70	-4,47
6-Mesi	-1,81	-0,75	-3,58
1-Anno	17,67	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-6,47	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-3,49	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	0,50	0,41	-0,82

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,26	-	-	-
2024	-1,14	4,23	14,71	1,40
2023	0,90	-10,81	-3,19	-9,86
2022	-16,69	8,31	-17,71	3,76
2021	1,93	5,61	-15,97	-2,52

### Portafoglio 28/02/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

		Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth		

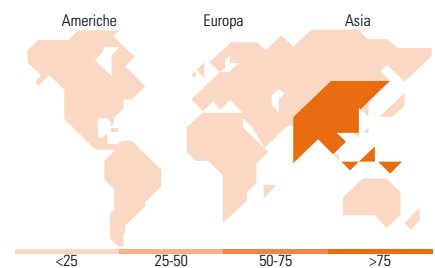
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	81,17
Large	18,73
Medium	0,10
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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)	21,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,23%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0823426993		
NAV (16/04/2025)	USD 139,14				

# BNP Paribas Funds China Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 649,83 USD

(28/02/2025)