BNP Paribas Funds China Equity Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

MSCI China 10/40 NR EUR Morningstar China Target Market Exposure

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 tipolo-gia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,79
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



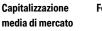
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,38	-4,29	-3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	8,42	10,21	12,61	2025	10,26	-3,99	17,74	-
1-Anno	16,52	15,98	15,21	2024	-1,14	4,23	14,71	1,40
3-Anni Ann.ti	2,80	8,08	3,28	2023	0,90	-10,81	-3,19	-9,86
5-Anni Ann.ti	-4,80	-1,47	-3,46	2022	-16,69	8,31	-17,71	3,76
10-Anni Ann.ti	5,69	5,61	3,68	2021	1,93	5,61	-15,97	-2,52
Rendimenti aggiornati al 15/12/20:	23							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,56
Large	28,57
Medium	6,87
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



73.932,9 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,73
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,41
China Merchants Bank Co Ltd	₽	4,46
Xiaomi Corp Class B		4,37
Industrial And Commercial	#	3,90
Contemporary Amperex	₽	3,43
NetEase Inc Ordinary Shares		2,84
Ping An Insurance (Group)	₽	2,54
Taiwan Semiconductor		2,50
Jiangsu Hengli Hydraulic Co	‡	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,29
📤 Materie Prime	1,95
🚗 Beni di Consumo Ciclici	21,35
🚅 Finanza	13,26
<u> </u>	1,73
₩ Sensibile	50,26
Telecomunicazioni	14,54
 Energia	1,01
🜣 Beni Industriali	12,50
Tecnologia	22,21
→ Difensivo	11,45
📜 Beni Difensivi	3,80
🛨 Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
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	98,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	94,22

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	David Choa
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (15/12/2025)	USD 173,31

Patrimonio Classe (MIn)	25,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823426993

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

857,84 USD

(31/10/2025)

