

# 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™**

★★★★

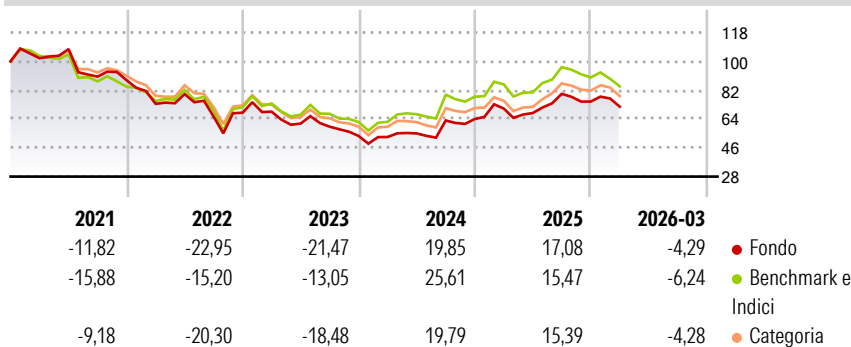
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

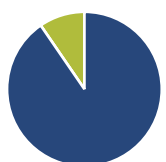
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 21,05 |
| 3Y R-Squared      | 95,34 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,62 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,11  | 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           | -4,66 | -6,49 | -4,23 | 2026                     | -4,29  | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | -2,37 | -8,42 | -3,38 | 2025                     | 10,26  | -3,99  | 17,74  | -6,06 |
| 1-Anno           | 16,49 | 13,16 | 19,74 | 2024                     | -1,14  | 4,23   | 14,71  | 1,40  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,00  | 8,12  | 5,64  | 2023                     | 0,90   | -10,81 | -3,19  | -9,86 |
| 5-Anni Ann.ti    | -6,22 | -3,37 | -5,01 | 2022                     | -16,69 | 8,31   | -17,71 | 3,76  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,44  | 5,57  | 4,35  |                          |        |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

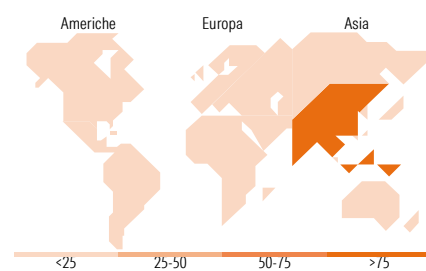
**Portafoglio 28/02/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 90,43 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 9,57  |
| Altro              | 0,00  |

**Style Box Azionaria**


| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 64,56 |
| Large     | 26,98 |
| Medium    | 8,46  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 67.005,76 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🏠       | 8,50  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 7,57  |
| Industrial And Commercial...                | 🏢       | 4,46  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | 🏦       | 3,72  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏠       | 3,33  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏢       | 3,21  |
| Shennan Circuits Co Ltd...                  | 🏢       | 2,94  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 2,84  |
| Xiaomi Corp Class B                         | 📱       | 2,83  |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co...              | ⚙️      | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,18</b> |
| Materie Prime               | 3,67         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 22,12        |
| Finanza                     | 13,87        |
| Immobiliare                 | 1,51         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,72        |
| Energia                     | 1,25         |
| Beni Industriali            | 12,36        |
| Tecnologia                  | 21,18        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,32</b> |
| Beni Difensivi              | 3,31         |
| Salute                      | 5,63         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,38         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,67</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,67         |
| 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>98,33</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,16         |
| Asia - Emergente              | 93,17        |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 24,59 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.                       | 1,22%         |
| Data di Partenza     | 17/05/2013                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,21%         |
| Nome del Gestore     | David Choa                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2015                              | ISIN                    | LU0823426993 |                              |               |
| NAV (23/04/2026)     | USD 176,21                              |                         |              |                              |               |

# BNP Paribas Funds China Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

868,89 USD

(28/02/2026)