

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution

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

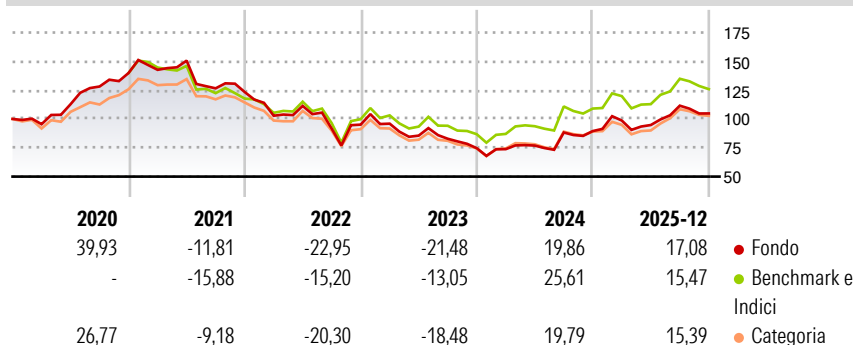
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,79
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	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	2,39	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,70	13,48	17,18	2026	10,25	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	27,16	25,86	25,97	2025	-1,15	4,23	14,73	1,40
3-Anni Ann.ti	2,20	6,53	1,98	2024	0,90	-10,81	-3,19	-9,87
5-Anni Ann.ti	-5,71	-2,26	-4,32	2023	-16,69	8,31	-17,71	3,77
10-Anni Ann.ti	8,21	7,49	5,88	2022				

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

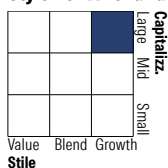
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	94,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

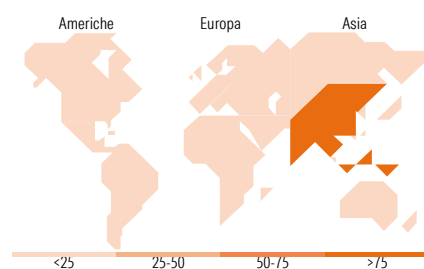


Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	61,41
Medium	30,99
Small	7,60
Micro	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
71.888,2	4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,60
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,53
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	4,95
Industrial And Commercial...	🏠	4,30
Xiaomi Corp Class B	📱	4,26
Contemporary Amperex...	⚙️	3,42
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,64
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	2,47
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,44
Taiwan Semiconductor...	📱	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,01
🏠 Materie Prime		1,91
🏠 Beni di Consumo Ciclici		21,42
🏠 Finanza		14,11
🏠 Immobiliare		1,57
🔌 Sensibile		49,11
☎ Telecomunicazioni		14,98
⚡ Energia		1,11
🏠 Beni Industriali		11,63
📱 Tecnologia		21,39
➡ Difensivo		11,88
🏠 Beni Difensivi		3,85
🏠 Salute		5,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,79
Stati Uniti		1,79
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		98,21
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,62
Asia - Emergente		94,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 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	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU0823427025		
NAV (15/01/2026)	USD 136,06				

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	833,71 USD
(30/11/2025)	