

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™

★★★★

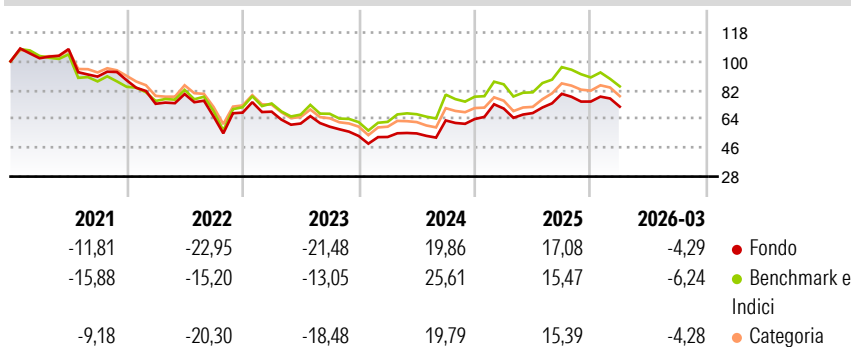
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

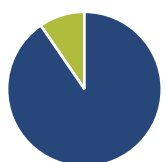
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,05
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med

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	-2,38	-8,42	-3,38	2025	10,25	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	16,49	13,16	19,74	2024	-1,15	4,23	14,73	1,40
3-Anni Ann.ti	5,00	8,12	5,64	2023	0,90	-10,81	-3,19	-9,87
5-Anni Ann.ti	-6,22	-3,37	-5,01	2022	-16,69	8,31	-17,71	3,77
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

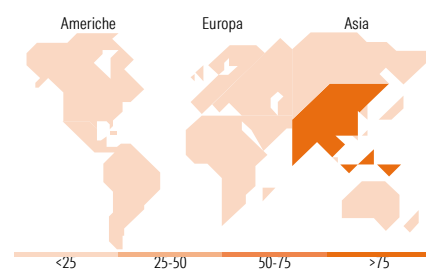

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,56
Large	26,98
Medium	8,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
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	98,33
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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	17/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	USD 127,70	ISIN	LU0823427025		

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 868,89 USD

(28/02/2026)