## **BNP Paribas Funds China A-Shares Classic EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

#### **Benchmark Morningstar**

MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI China A Onshore NR USD

#### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in mainland Chinese equities. This sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the People's Republic of China, or in divisions of shares, fully or partially paid up, in registered or bearer form, issued by such companies. Exposure to Mainland China securities will mostly be made by investments via the FII and/or Stock Connect, and/or P-Notes. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, Money Market Instruments, or cash, provided that...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,61
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Ons	shore NR CN	Y (dove applicabile)	

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 37,81 12,16 Fondo 3,17 -25,25 -16,55 11,95 • Benchmark e 28,47 11,93 -22,46 -14,64 19,05 10,53 Indici 31,97 6,85 -23,86 -18,26 15,62 11,38 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	2,16	2,41	3,42	Trim
6-Mesi	21,26	22,94	24,24	2025
1-Anno	11,21	8,72	10,92	2024
3-Anni Ann.ti	0,58	2,86	1,11	2023
5-Anni Ann.ti	-2,64	0,66	-1,43	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	;			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,87	-6,10	24,62	-
2024	-2,65	-0,40	15,82	-0,31
2023	2,51	-9,21	-1,24	-9,21
2022	-16,94	9,44	-15,30	-2,92
2021	0,83	4,38	-9,50	8,32

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,58
Large	32,59
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione

media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	40.645,4
	0

Amer	iche E	Europa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	7,13
China Merchants Bank Co Ltd	<b>₽</b>	5,28
Ping An Insurance (Group)	<b>P</b>	3,57
China Yangtze Power Co Ltd		3,47
Foxconn Industrial Internet		3,28
Zhongji Innolight Co Ltd		3,12
Luxshare Precision Industry		3,05
CITIC Securities Co Ltd		3,03
Jiangsu Hengrui	+	3,03
Huatai Securities Co Ltd	<b>₽</b>	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,47
Aterie Prime	4,35
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,85
🚅 Finanza	19,27
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	0,81
	1,14
🜣 Beni Industriali	25,53
Tecnologia	24,80
→ Difensivo	16,24
📜 Beni Difensivi	5,60
<b>◯</b> Salute	7,09
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,86
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	99,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,14

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	20,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Management Luxembourg	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1596576550		

2.22% 2.23%

# **BNP Paribas Funds China A-Shares Classic EUR Capitalisation**

NAV (11/12/2025) EUR 240,22 Patrimonio Netto (MIn) 99,59 USD

(31/10/2025)

