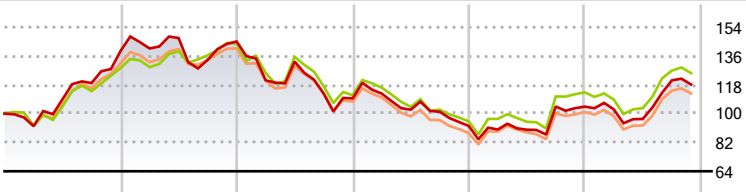
BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
39,20	4,21	-24,50	-15,71	13,07	13,19	Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	10,53	Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	11,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

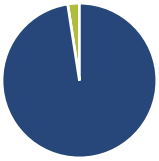
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	4,89	5,82
6-Mesi	21,78	22,63	22,78
1-Anno	13,91	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	2,37	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	-2,08	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

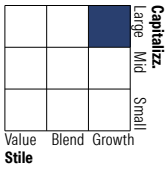
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	-5,86	24,93	-
2024	-2,41	-0,15	16,12	-0,07
2023	2,77	-8,99	-1,22	-8,77
2022	-16,73	9,72	-15,08	-2,68
2021	1,08	4,64	-9,27	8,59

Portafoglio 31/10/2025



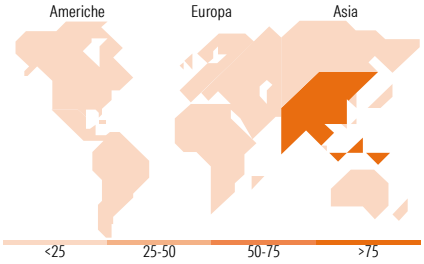
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.645,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		7,13
China Merchants Bank Co Ltd...		5,28
Ping An Insurance (Group)...		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...		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,47**
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	19,27
Immobiliare	-
Sensibile	**52,29**
Telecomunicazioni	0,81
Energia	1,14
Beni Industriali	25,53
Tecnologia	24,80
Difensivo	**16,24**
Beni Difensivi	5,60
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/09/2017
Nome del Gestore	David Choa
Data Inizio Gestione	29/09/2017

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1596577285

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege Capitalisation

NAV (04/12/2025)	USD 164,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	99,59 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.