

BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★

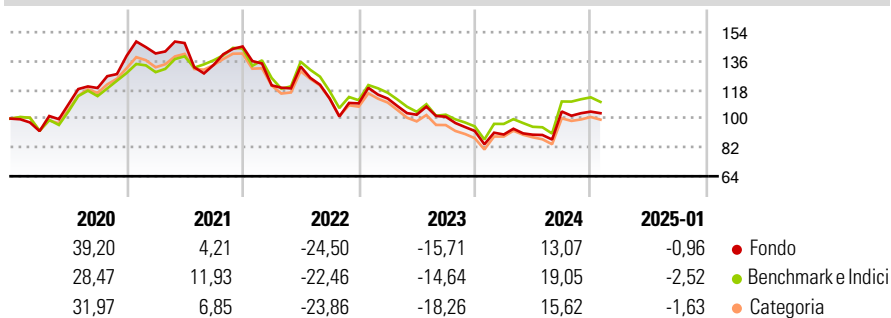
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 FI 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 Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,18
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

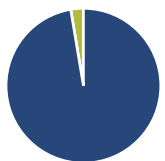
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


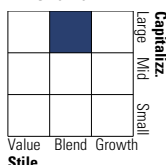
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,48	-3,00	-2,62
6-Mesi	22,30	24,59	23,30
1-Anno	19,66	22,81	21,34
3-Anni Ann.ti	-7,86	-5,03	-7,65
5-Anni Ann.ti	1,81	2,55	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

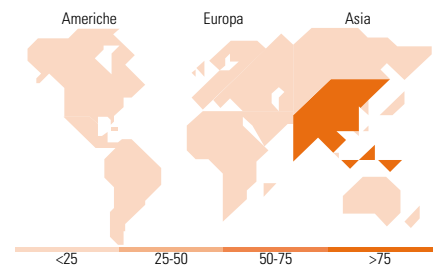
Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,75
Large	37,20
Medium	5,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	33.583,23


Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	6,14
Contemporary Amperex...	⚙️	5,50
China Yangtze Power Co Ltd...	🔥	4,41
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,94
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	3,65
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3,31
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	3,06
Huatai Securities Co Ltd...	🏠	2,91
Zhongji Innolight Co Ltd...	⚙️	2,81
Industrial And Commercial...	🏠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,80
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	21,58
Immobiliare	-
Sensibile	45,68
Telecomunicazioni	0,74
Energia	2,30
Beni Industriali	28,95
Tecnologia	13,69
Difensivo	18,52
Beni Difensivi	7,93
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1596577285		

BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege Capitalisation

NAV (07/02/2025)	USD 131,52
Patrimonio Netto (Mln)	86,38 USD

(31/12/2024)