

# 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™**

★★★

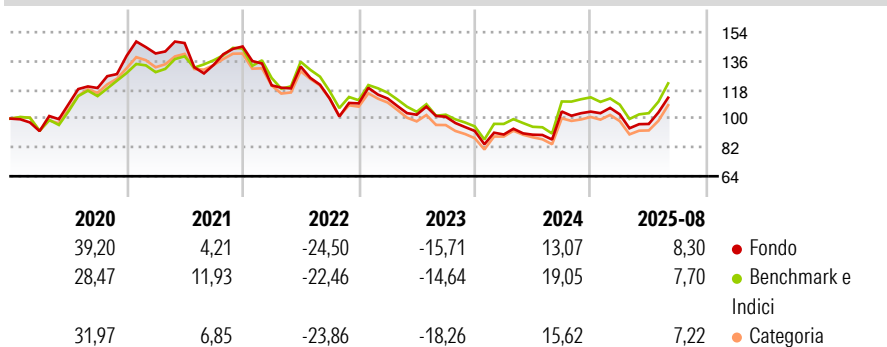
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

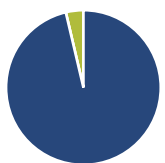
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,95
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,19	17,71	17,03	2025	-1,63	-5,86	-	-
6-Mesi	7,13	8,34	6,89	2024	-2,41	-0,15	16,12	-0,07
1-Anno	31,27	35,31	33,55	2023	2,77	-8,99	-1,22	-8,77
3-Anni Ann.ti	-1,76	-1,12	-2,93	2022	-16,73	9,72	-15,08	-2,68
5-Anni Ann.ti	-1,63	0,33	-1,74	2021	1,08	4,64	-9,27	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

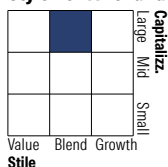
Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

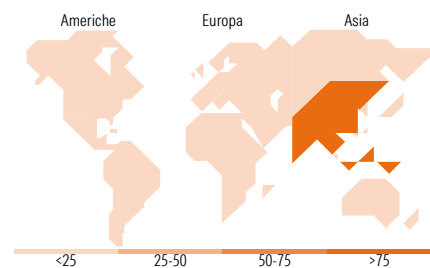
Netta	96,33
	0,00
	3,67
	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	58,06
Large	36,71
Medium	5,23
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	35.463,16
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	6,69
Contemporary Amperex...	⚙️	5,65
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,22
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	4,00
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	3,49
Jiangsu Hengrui...	🏥	3,46
Huatai Securities Co Ltd...	🏦	3,19
Industrial And Commercial...	🏠	2,89
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,44
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,37</b>
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	23,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,99</b>
Telecomunicazioni	0,77
Energia	1,48
Beni Industriali	24,17
Tecnologia	18,57
<b>Difensivo</b>	<b>19,65</b>
Beni Difensivi	7,34
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,82</b>
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(02/09/2025)		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	1,21%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1596577285		

# BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege Capitalisation

NAV (03/09/2025)

USD 158,11

Patrimonio Netto (Mln)

91,13 USD

(31/07/2025)