

BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege 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™

★★★

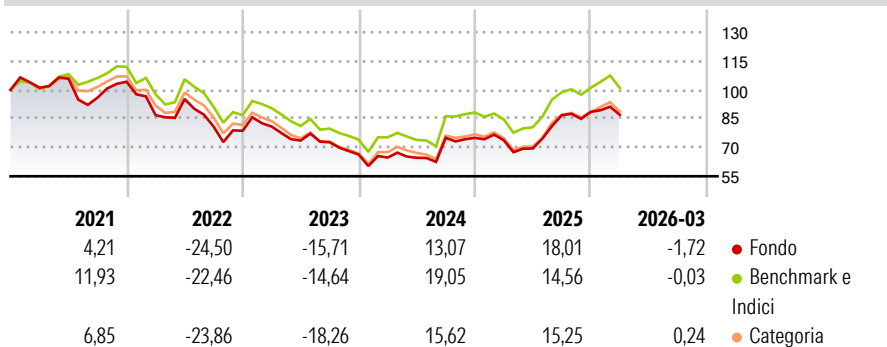
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

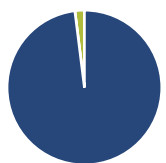
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	2,40	3,82
6-Mesi	10,52	8,80	9,57
1-Anno	39,27	40,00	41,22
3-Anni Ann.ti	6,41	7,65	6,51
5-Anni Ann.ti	-1,55	1,32	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,72	-	-	-
2025	-1,63	-5,86	24,93	2,00
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

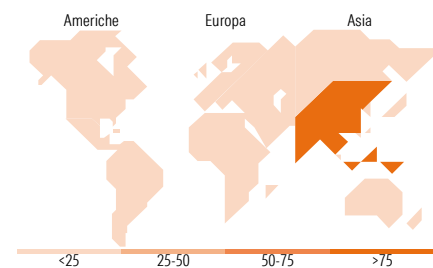
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	60,01		
Large	31,84		
Medium	8,15		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.882,26
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	6,17
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,93
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,84
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	3,45
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	3,17
Zhejiang Sanhua Intelligent...	🔧	2,97
Shennan Circuits Co Ltd...	📄	2,91
Huatai Securities Co Ltd...	🏠	2,88
CITIC Securities Co Ltd...	🏠	2,79
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
33,66	Ciclico	
5,80	Materie Prime	
9,22	Beni di Consumo Ciclici	
18,63	Finanza	
-	Immobiliare	
51,61	Sensibile	
0,94	Telecomunicazioni	
1,32	Energia	
25,31	Beni Industriali	
24,03	Tecnologia	
14,74	Difensivo	
5,10	Beni Difensivi	
6,40	Salute	
3,23	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,74	America	
0,74	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	
99,26	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
99,26	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1596577285		

BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege Capitalisation

NAV (23/04/2026)	USD 184,49
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	104,80 USD