

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

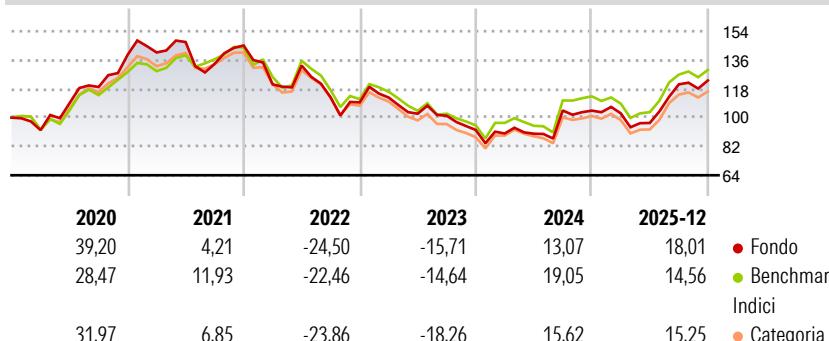
MSCI China A Onshore NR USD

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,65
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

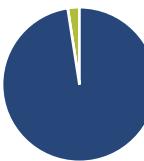
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	9,08	8,83
6-Mesi	24,73	25,37	26,54
1-Anno	23,17	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	1,74	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-3,37	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,44
● Altro	0,00

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
	Capitalizz.
	Stile

Style Box Azionaria

	Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,53	
Large	38,28	
Medium	8,19	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
40.355,4	

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,64
■ Materie Prime	4,26
■ Beni di Consumo Ciclici	8,30
■ Finanza	20,08
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	50,95
■ Telecomunicazioni	0,84
■ Energia	1,25
■ Beni Industriali	24,96
■ Tecnologia	23,91
► Difensivo	16,41
■ Beni Difensivi	5,70
■ Salute	7,06
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,87
Stati Uniti	0,87
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	99,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	1,35 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.
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti
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 (20/01/2026)	USD 178,14
Patrimonio Netto (Mln)	97,09 USD
(30/11/2025)	