

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™

★★★

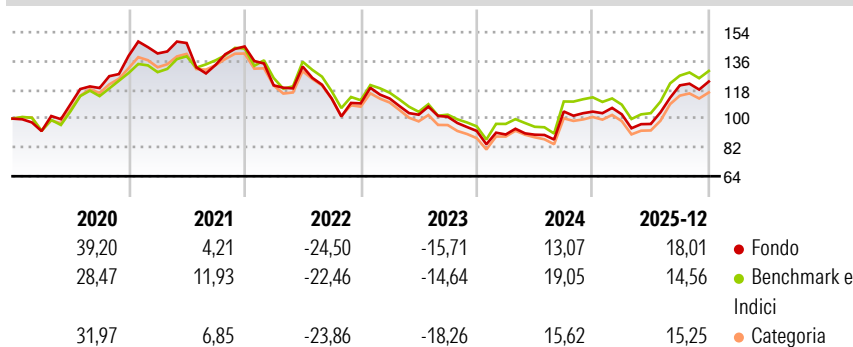
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,73	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	-

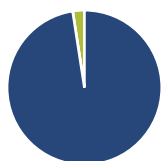
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


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

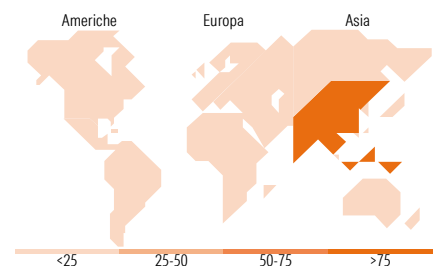
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	-5,86	24,93	2,00
2024	-2,41	-0,15	16,12	-0,07
2023	2,77	-8,99	-1,22	-8,77
2022	-16,73	9,72	-15,08	-2,68

Portafoglio 30/11/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,53
Large	38,28
Medium	8,19
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	40.355,44


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,08
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,73
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,77
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	3,56
Zhongji Innolight Co Ltd...	📺	3,50
Jiangsu Hengrui...	🏥	3,03
Huatai Securities Co Ltd...	🏦	2,99
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	2,95
Luxshare Precision Industry...	📺	2,89
Foxconn Industrial Internet...	📺	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	99,13

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
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 (20/01/2026)	USD 178,14
Patrimonio Netto (Mln)	97,09 USD
(30/11/2025)	