

BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

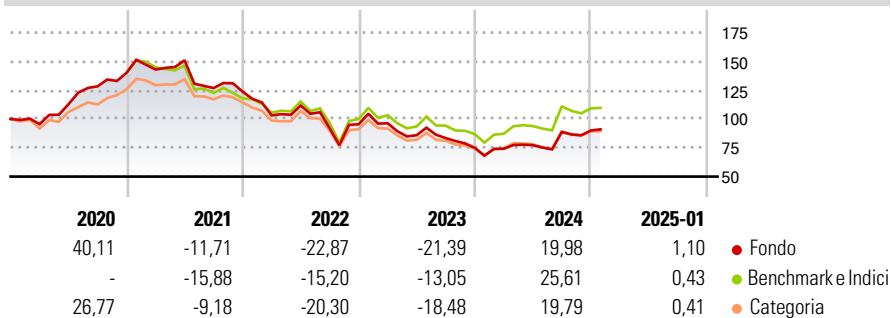
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,84	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	27,34
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

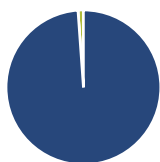
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,12	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	33,58	30,29	27,98	2024	-1,12	4,26	14,74	1,43
1-Anno	36,69	42,93	32,92	2023	0,93	-10,79	-2,95	-10,04
3-Anni Ann.ti	-6,35	-0,75	-5,52	2022	-16,67	8,34	-17,68	3,79
5-Anni Ann.ti	-1,14	-0,41	-1,51	2021	1,95	5,64	-15,94	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

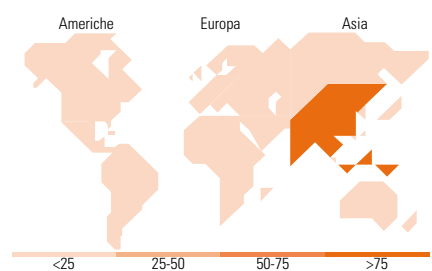


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	77,16
Large	21,28
Medium	1,55
Small	0,00
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	75.799,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,59
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,26
Meituan Class B	ICT	5,92
Xiaomi Corp Class B	ICT	5,46
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,30
Industrial And Commercial...	Industria	4,70
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,49
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,10
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,95
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	52,61
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	32,69
Finanza	17,26
Immobiliare	1,40
Sensibile	39,92
Telecomunicazioni	12,63
Energia	1,51
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	15,35
Difensivo	7,47
Beni Difensivi	2,08
Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

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 Sviluppatti	6,66
Asia - Emergente	93,34

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	102,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 115,52	ISIN	LU1856829780		

BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 639,12 USD

(31/12/2024)