

# 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™**

★★★

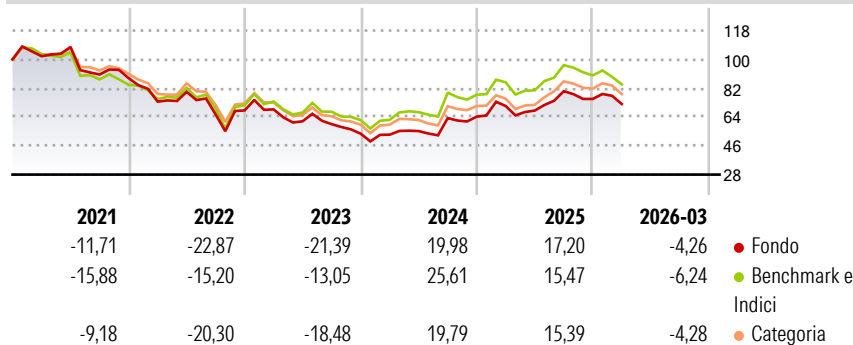
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,26
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

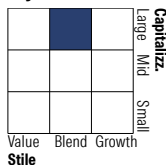
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,63	-6,49	-4,23	2026	-4,26	-	-	-
6-Mesi	-2,32	-8,42	-3,38	2025	10,28	-3,96	17,77	-6,04
1-Anno	16,61	13,16	19,74	2024	-1,12	4,26	14,74	1,43
3-Anni Ann.ti	5,11	8,12	5,64	2023	0,93	-10,79	-2,95	-10,04
5-Anni Ann.ti	-6,11	-3,37	-5,01	2022	-16,67	8,34	-17,68	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,57
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


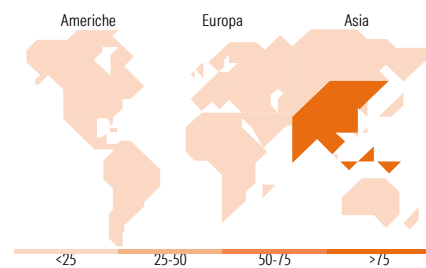
Stile

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	64,56
Large	26,98
Medium	8,46
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.005,76


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,50
Tencent Holdings Ltd	📱	7,57
Industrial And Commercial...	🏢	4,46
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,72
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,33
Taiwan Semiconductor...	🏢	3,21
Shennan Circuits Co Ltd...	🏢	2,94
Contemporary Amperex...	⚙️	2,84
Xiaomi Corp Class B	📱	2,83
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,18</b>
🏠 Materie Prime	3,67
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,12
🏠 Finanza	13,87
🏠 Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>47,51</b>
📱 Telecomunicazioni	12,72
⚡ Energia	1,25
⚙️ Beni Industriali	12,36
📱 Tecnologia	21,18
<b>Difensivo</b>	<b>11,32</b>
🏠 Beni Difensivi	3,31
🏠 Salute	5,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,38

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,67</b>
Stati Uniti	1,67
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>98,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,16
Asia - Emergente	93,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	116,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
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	25/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 125,10	ISIN	LU1856829780		

# BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

868,89 USD

(28/02/2026)