

# BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione 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

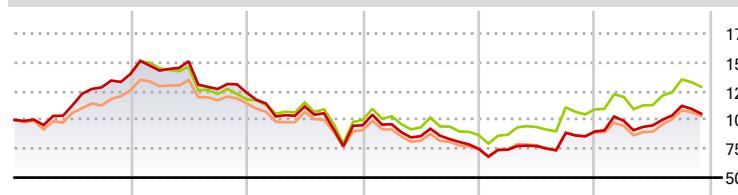
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



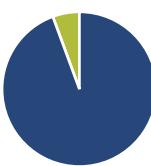
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
40,11	-11,71	-22,87	-21,39	19,98	17,16
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	-2,69	-1,75	2025	10,28	-3,96	17,77	-
6-Mesi	8,91	11,46	13,55	2024	-1,12	4,26	14,74	1,43
1-Anno	16,43	15,08	14,43	2023	0,93	-10,79	-2,95	-10,04
3-Anni Ann.ti	3,42	8,03	3,04	2022	-16,67	8,34	-17,68	3,79
5-Anni Ann.ti	-4,44	-1,48	-3,15	2021	1,95	5,64	-15,94	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

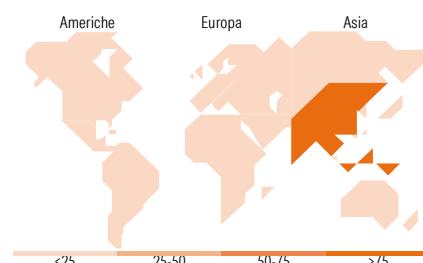
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	64,56
Blend	Large	28,57
Growth	Medium	6,87
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.932,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,41
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,46
Xiaomi Corp Class B	IT	4,37
Industrial And Commercial...	IT	3,90
Contemporary Amperex...	IT	3,43
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,84
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,54
Taiwan Semiconductor...	IT	2,50
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	IT	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>38,29</b>
■ Materie Prime	1,95
■ Beni di Consumo Ciclici	21,35
■ Finanza	13,26
■ Immobiliare	1,73
▼ Sensibile	<b>50,26</b>
■ Telecomunicazioni	14,54
■ Energia	1,01
■ Beni Industriali	12,50
■ Tecnologia	22,21
► Difensivo	<b>11,45</b>
■ Beni Difensivi	3,80
■ Salute	5,44
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,21

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>1,58</b>
■ Stati Uniti	1,58
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<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
■ Asia	<b>98,42</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,20
■ Asia - Emergenti	94,22

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	114,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1856829780		
NAV (12/12/2025)	EUR 124,49				

# BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

857,84 USD

(31/10/2025)