

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

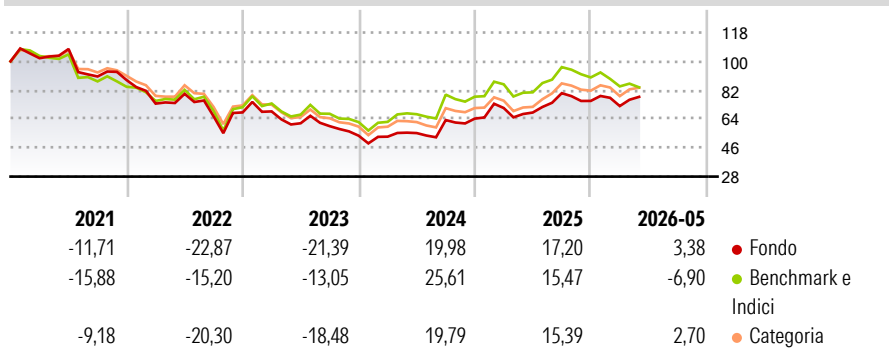
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,72
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

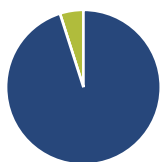
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-5,75	-2,78	2026	-4,26	-	-	-
6-Mesi	1,86	-8,06	-2,02	2025	10,28	-3,96	17,77	-6,04
1-Anno	9,82	0,97	9,67	2024	-1,12	4,26	14,74	1,43
3-Anni Ann.ti	6,63	6,64	5,89	2023	0,93	-10,79	-2,95	-10,04
5-Anni Ann.ti	-5,68	-3,59	-5,28	2022	-16,67	8,34	-17,68	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

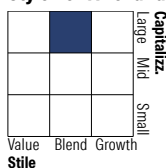
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



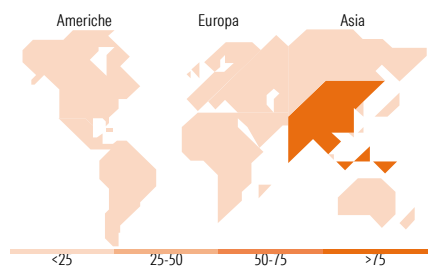
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	63,21		
Large	27,74		
Medium	9,05		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	66.916,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,38
Tencent Holdings Ltd	📱	7,64
Industrial And Commercial...	🏭	5,08
Contemporary Amperex...	⚙️	3,79
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,61
Taiwan Semiconductor...	📱	3,60
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,53
Weichai Power Co Ltd Class A	🏭	3,40
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	2,55
Delta Electronics Inc	📱	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,64
🏠 Materie Prime	3,19
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,94
🏠 Finanza	13,84
🏠 Immobiliare	1,67
Sensibile	46,22
📱 Telecomunicazioni	11,33
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,47
📱 Tecnologia	22,43
Difensivo	12,14
🏠 Beni Difensivi	1,95
🏠 Salute	7,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,51
Stati Uniti	1,51
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	98,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,71
Asia - Emergente	87,78

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	117,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/06/2026)		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	25/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 126,79	ISIN	LU1856829780		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 835,03 USD

(30/04/2026)