

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

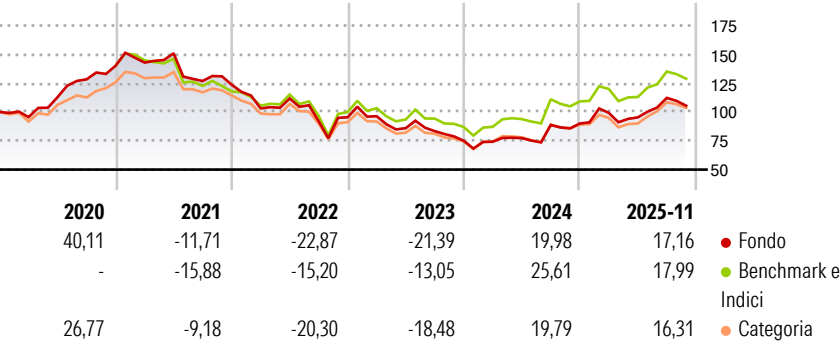
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-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



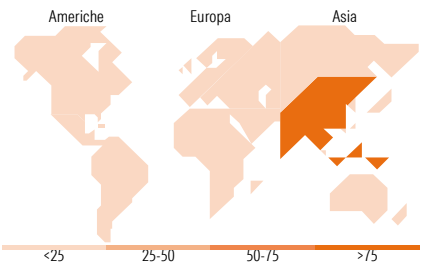
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	-2,69	-1,75	2025	10,28	-3,96	17,77	-
6-Mesi	8,91	11,46	13,55	2024	-1,12	4,26	14,74	1,43
1-Anno	16,43	15,08	14,43	2023	0,93	-10,79	-2,95	-10,04
3-Anni Ann.ti	3,42	8,03	3,04	2022	-16,67	8,34	-17,68	3,79
5-Anni Ann.ti	-4,44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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	64,56
			Large	28,57
			Medium	6,87
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	73.932,94
				4



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,29
🏠 Materie Prime	1,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,35
🏦 Finanza	13,26
🏠 Immobiliare	1,73
📡 Sensibile	50,26
☎ Telecomunicazioni	14,54
⚡ Energia	1,01
⚙ Beni Industriali	12,50
💻 Tecnologia	22,21
🛡 Difensivo	11,45
🛡 Beni Difensivi	3,80
🏥 Salute	5,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
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	98,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	94,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	114,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/12/2025)		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 (12/12/2025)	EUR 124,49	ISIN	LU1856829780		

BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	857,84 USD
(31/10/2025)	