## **BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

#### Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

MSCI China 10/40 NR EUR

#### **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 tipolo-gia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	27,16
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	10,67	8,98	10,00	Trimestrali %
6-Mesi	26,03	21,57	23,47	2025
1-Anno	23,77	20,65	19,69	2024
3-Anni Ann.ti	6,65	11,84	5,46	2023
5-Anni Ann.ti	-4,16	-1,52	-2,96	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	- 025	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	10,25	-3,99	17,74	-
2024	-1,15	4,24	14,71	1,41
2023	0,90	-10,82	-2,96	-10,07
2022	-16,68	8,31	-17,71	3,76
2021	1,93	5,61	-15,97	-2,52

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,66
Large	30,08
Medium	3,26
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



75.400,1 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	đ	9,44
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	8,43
Xiaomi Corp Class B		5,38
Pop Mart International Group	<b>~</b>	4,61
China Merchants Bank Co Ltd		4,34
Industrial And Commercial	<b>#</b>	3,66
Contemporary Amperex	*	2,79
NetEase Inc Ordinary Shares		2,74
Ping An Insurance (Group)	ug#	2,63
Jiangsu Hengli Hydraulic Co	<b>‡</b>	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,40
🚣 Materie Prime	2,28
🔼 Beni di Consumo Ciclici	24,90
🚅 Finanza	13,33
<u></u> Immobiliare	1,89
₩ Sensibile	46,18
Telecomunicazioni	13,95
<b></b> Energia	1,11
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	20,17
→ Difensivo	11,41
🔚 Beni Difensivi	4,86
Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
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	98,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	95,31

Anag	rafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	21/02/2019
Nome del Gestore	David Choa
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 101,86

Patrimonio Classe (MIn)	13,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1920352363

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

829,62 USD

