

BNP Paribas Funds China Equity Privilege 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

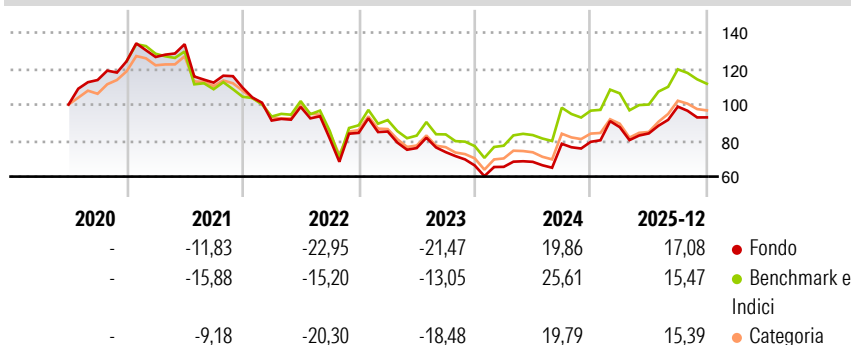
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

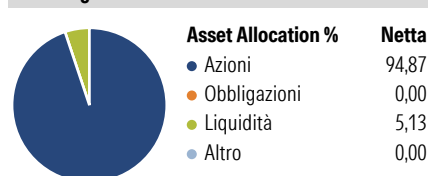
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,71	13,48	17,18	2026	-	-	-	-
1-Anno	27,19	25,86	25,97	2025	10,25	-3,99	17,74	-6,06
3-Anni Ann.ti	2,21	6,53	1,98	2024	-1,15	4,24	14,71	1,41
5-Anni Ann.ti	-5,71	-2,26	-4,32	2023	0,90	-10,82	-2,96	-10,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-16,68	8,31	-17,71	3,76

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria



Value Blend Growth

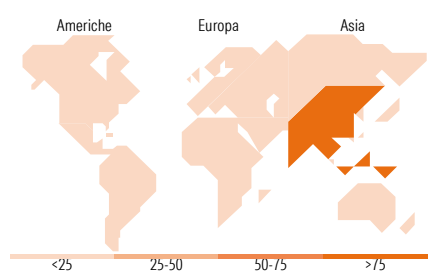
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
71.888,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,60
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	9,53
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	4,95
Industrial And Commercial...	☑	4,30
Xiaomi Corp Class B	☑	4,26
Contemporary Amperex...	⚙	3,42
Ping An Insurance (Group)...	☑	2,64
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙	2,47
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	2,44
Taiwan Semiconductor...	☑	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,36 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	21/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU1920352363		
NAV (15/01/2026)	EUR 104,93				

BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	833,71 USD
(30/11/2025)	