

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™

★★★

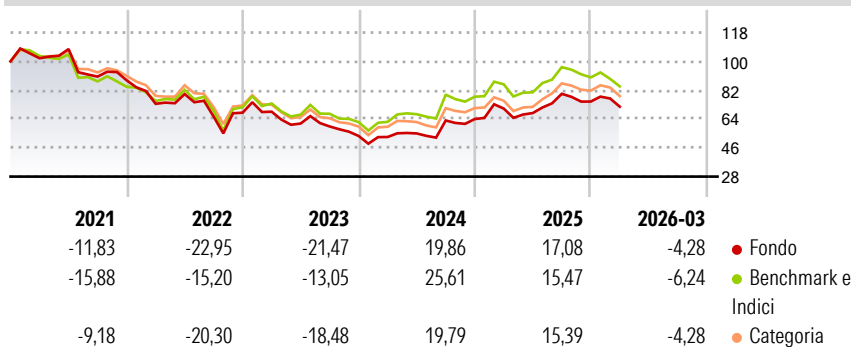
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,26
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti


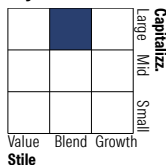
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,66	-6,49	-4,23	2026	-4,28	-	-	-
6-Mesi	-2,37	-8,42	-3,38	2025	10,25	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	16,50	13,16	19,74	2024	-1,15	4,24	14,71	1,41
3-Anni Ann.ti	5,01	8,12	5,64	2023	0,90	-10,82	-2,96	-10,07
5-Anni Ann.ti	-6,21	-3,37	-5,01	2022	-16,68	8,31	-17,71	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	90,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,57
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria


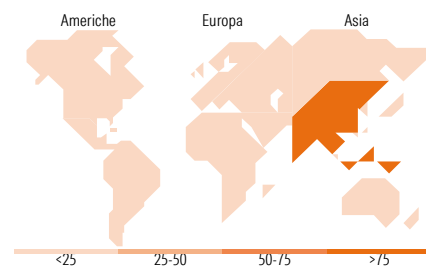
Stile

Mkt Cap %

Fondo	64,56
Giant	26,98
Large	8,46
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	67.005,7
Ave Mkt Cap USD	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,50
Tencent Holdings Ltd	📱	7,57
Industrial And Commercial...	🏢	4,46
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,72
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,33
Taiwan Semiconductor...	🏢	3,21
Shennan Circuits Co Ltd...	🏢	2,94
Contemporary Amperex...	⚙️	2,84
Xiaomi Corp Class B	🏢	2,83
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,18
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	22,12
Finanza	13,87
Immobiliare	1,51
Sensibile	47,51
Telecomunicazioni	12,72
Energia	1,25
Beni Industriali	12,36
Tecnologia	21,18
Difensivo	11,32
Beni Difensivi	3,31
Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
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	98,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,16
Asia - Emergente	93,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,66 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.	1,21%
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 (23/04/2026)	EUR 99,49				

BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 868,89 USD

(28/02/2026)