

# BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

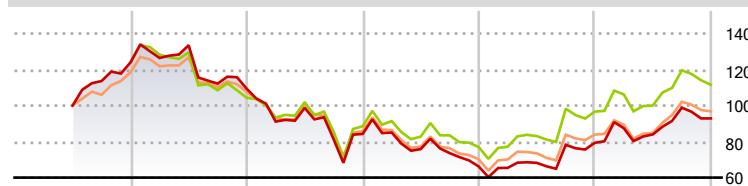
## Morningstar Rating™

★★

### 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 tipolo-gia 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

|   |        |        |        |       |       |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| - | -11,83 | -22,95 | -21,47 | 19,86 | 17,08 |
| - | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 |
| - | -9,18  | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 |

### 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)

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,39  | 1,33  |
| 6-Mesi         | 13,71 | 13,48 |
| 1-Anno         | 27,19 | 25,86 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,21  | 6,53  |
| 5-Anni Ann.ti  | -5,71 | -2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -4,32 |
|                | -     | -     |
|                | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1   | Q2     | Q3     | Q4     |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -      | -      | -      |        |
| 2025 | 10,25  | -3,99  | 17,74  | -6,06  |
| 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   |

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 94,87 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 5,13  |
| • Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria

| Stile  | Value | Blend | Growth | Capitalizzaz. Mid | Capitalizz. Small |
|--------|-------|-------|--------|-------------------|-------------------|
| Value  |       |       |        |                   |                   |
| Blend  |       |       |        |                   |                   |
| Growth |       |       |        |                   |                   |

### Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
|       | 61,41 |
|       | 30,99 |
|       | 7,60  |
|       | 0,00  |
|       | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 71.888,2        |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | <b>39,01</b>                |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | <b>49,11</b>                |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
| Fondo | Difensivo                   |
|       | <b>11,88</b>                |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | <b>1,79</b>                   |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
| Fondo | Europa                        |
|       | <b>0,00</b>                   |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
| Fondo | Asia                          |
|       | <b>98,21</b>                  |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 9,36 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
|                      | (15/01/2026)                            |                         |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Data di Partenza     | 21/02/2019                              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore     | David Choa                              | Inc/Acc                 | Acc          | -                            |
| 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)