BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Capitalisation

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. 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 Rischie	0			
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,90	
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 12,12 -1,80 -16,71 -3,35 19,64 12,81 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	4,04	3,23
6-Mesi	10,54	14,32	14,05
1-Anno	9,67	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	7,30	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	1,61	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,71	1,96	12,42	-
2024	4,45	9,22	3,20	1,62
2023	1,16	-1,25	-2,96	-0,29
2022	-7,61	-3,60	-7,48	1,07
2021	5,31	1,31	-7,54	-0,46

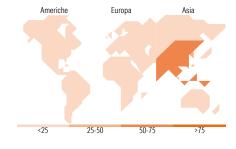
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,32
Large	27,87
Medium	0,81
Small	0,00
Micro	0,00
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,72
Tencent Holdings Ltd		7,77
Samsung Electronics Co Ltd		6,71
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,14
SK Hynix Inc		4,45
AIA Group Ltd	₽	3,83
HDFC Bank Ltd	P	2,61
MediaTek Inc		2,54
Delta Electronics Inc		2,15
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	33,51
📤 Materie Prime	1,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,76
🚅 Finanza	15,59
★ Immobiliare	2,57
₩ Sensibile	62,65
Telecomunicazioni	16,18
 Energia	2,12
🜣 Beni Industriali	3,75
Tecnologia	40,59
→ Difensivo	3,85
🔚 Beni Difensivi	1,73
Salute	2,12
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,58
Regno Unito	1,58
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	47,87
Asia - Emergente	50,55

Λ	na	~	-01	н	^
M	Шa	ųı	aı	ш	υc

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Management Luxembourg	(11/12/2025)		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	14/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/10/2020	ISIN	LU1956131418		

1,06% 1,06%

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Capitalisation

NAV (11/12/2025) EUR 130,22 Patrimonio Netto (MIn) 255,81 USD

(31/10/2025)

