

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

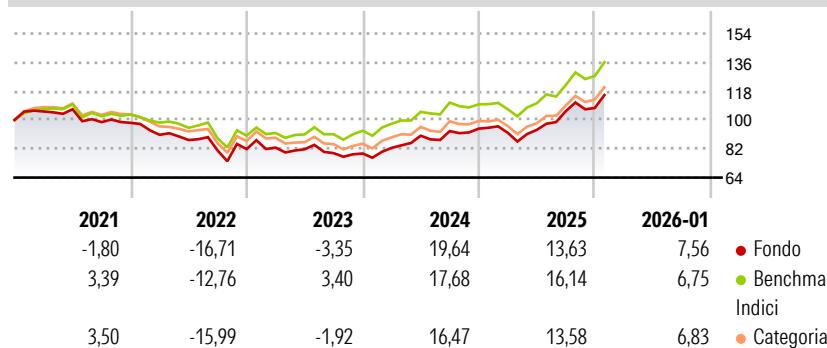
Morningstar Rating™

★★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

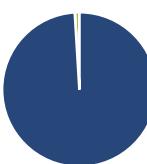
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,00	8,03	8,50
6-Mesi	21,34	20,95	21,66
1-Anno	22,80	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	10,44	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,74	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	1,96	12,42	1,90
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

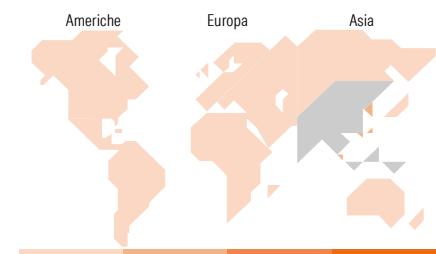
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	75,07
Blend	Large	23,01
Growth	Medium	1,92
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.365,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,99
Tencent Holdings Ltd	☐	7,98
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,79
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	5,73
SK Hynix Inc	☐	5,33
AIA Group Ltd	☒	4,38
HDFC Bank Ltd	☒	2,80
DBS Group Holdings Ltd	☒	2,58
Hon Hai Precision Industry...	☒	2,55
Delta Electronics Inc	☒	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	34,15
▪ Materie Prime	2,01
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,39
▪ Finanza	17,56
▪ Immobiliare	1,20
↳ Sensibile	61,66
☒ Telecomunicazioni	16,50
☒ Energia	2,34
☒ Beni Industriali	3,93
☒ Tecnologia	38,89
→ Difensivo	4,19
☒ Beni Difensivi	2,00
☒ Salute	2,18
☒ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,01
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,83
Asia - Emergenti	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,83 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	14/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/10/2021	ISIN	LU1956131418	-

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Capitalisation

NAV (11/02/2026)	EUR 147,61
Patrimonio Netto (Mln)	236,75 USD
(31/12/2025)	