

BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

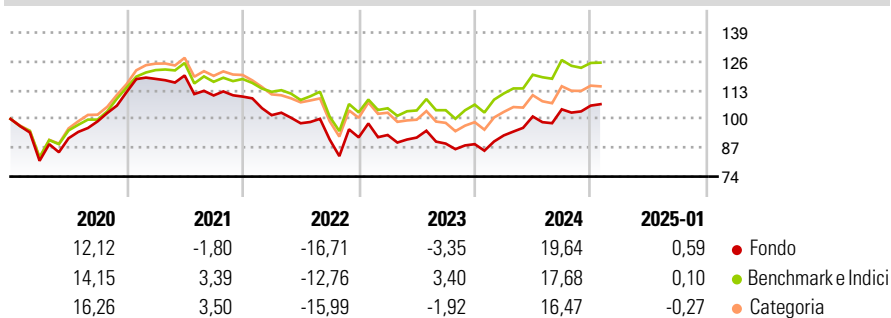
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti

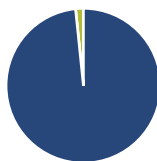


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	0,64	0,96
6-Mesi	15,24	11,89	12,76
1-Anno	23,12	19,24	17,92
3-Anni Ann.ti	0,42	3,33	0,04
5-Anni Ann.ti	1,41	4,73	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

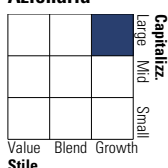
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

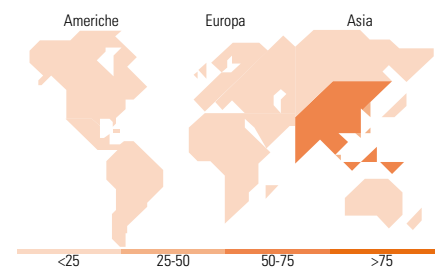


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,54
Large	20,92
Medium	2,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.868,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,02
Tencent Holdings Ltd	Software	8,27
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,41
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,66
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,58
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,92
Xiaomi Corp Class B	Software	2,82
MediaTek Inc	Software	2,80
Mahindra & Mahindra Ltd	Software	2,78
DBS Group Holdings Ltd	Software	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,18
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	18,27
Finanza	19,47
Immobiliare	2,60
Sensibile	56,46
Telecomunicazioni	15,68
Energia	-
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	30,03
Difensivo	2,36
Beni Difensivi	1,17
Salute	1,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,08
Asia - Emergente	56,09

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956131418		

BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 120,81

Capitalisation

220,79 USD

(31/12/2024)