## **BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

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

Morningstar Asia ex-Japan Target Market 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 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 Rischio					
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,35		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,65		
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,88	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 2025-09 10,33 -3,41 -18,08 -4,93 17,68 10,15 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 10,98 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 Categoria 9,89

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	13,05	11,85	12,46	Tri
6-Mesi	27,62	26,79	26,17	202
1-Anno	17,88	19,40	18,23	202
3-Anni Ann.ti	13,00	16,12	13,30	202
5-Anni Ann.ti	2,25	7,43	4,80	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Danadina and analysis at 2014012020				

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,11	1,54	11,96	-
4,02	8,78	2,76	1,20
0,74	-1,66	-3,37	-0,69
-7,99	-3,99	-7,86	0,65
4,88	0,89	-7,93	-0,86
	-3,11 4,02 0,74 -7,99	-3,11 1,54 4,02 8,78 0,74 -1,66 -7,99 -3,99	-3,11 1,54 11,96 4,02 8,78 2,76 0,74 -1,66 -3,37 -7,99 -3,99 -7,86

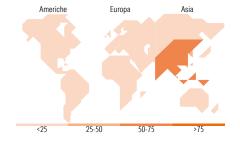
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,55
Large	28,48
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Tencent Holdings Ltd		8,37
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,73
Samsung Electronics Co Ltd		4,57
AIA Group Ltd	<b>#</b>	3,87
SK Hynix Inc		3,06
Xiaomi Corp Class B		3,03
MediaTek Inc		2,65
HDFC Bank Ltd	<b>=</b>	2,58
Bharti Airtel Ltd		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,05
Aterie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	16,13
🚅 Finanza	16,13
★ Immobiliare	2,58
₩ Sensibile	58,87
Telecomunicazioni	17,85
<b></b> Energia	1,97
Beni Industriali	4,63
Tecnologia	34,42
→ Difensivo	4,07
🔚 Beni Difensivi	2,01
Salute	2,06
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,21
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,14
Asia - Emergente	54,64

^					_
Α	na	gı	a	Ц	C

Data Inizio Gestione

Allagratica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,73%
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc		

LU1956139403

06/10/2020

## **BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation**

 NAV (30/10/2025)
 USD 127,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 249,93 USD

(30/09/2025)

