

BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

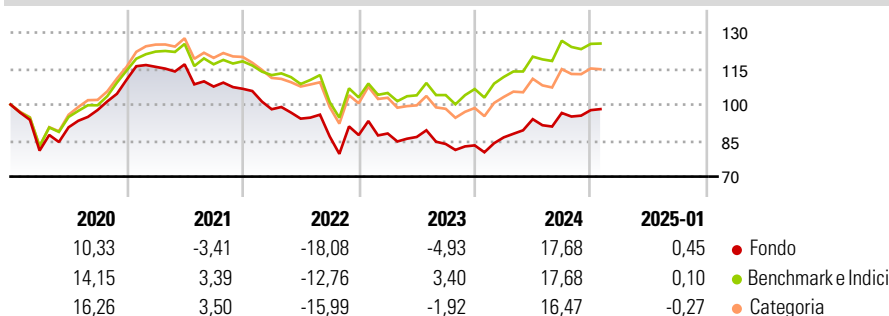
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato 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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti

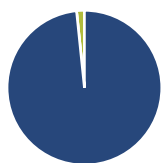


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	5,85	5,91
6-Mesi	12,17	12,02	12,83
1-Anno	21,55	20,71	19,44
3-Anni Ann.ti	-1,05	3,81	0,73
5-Anni Ann.ti	-0,28	5,28	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,02	8,78	2,76	1,20
2023	0,74	-1,66	-3,37	-0,69
2022	-7,99	-3,99	-7,86	0,65
2021	4,88	0,89	-7,93	-0,86

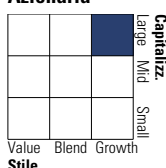
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

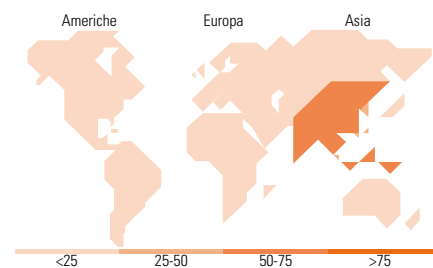


Mkt Cap %

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...	10,02	
Tencent Holdings Ltd	8,27	
Samsung Electronics Co Ltd	4,41	
AIA Group Ltd	3,66	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,58	
Bharti Airtel Ltd	2,92	
Xiaomi Corp Class B	2,82	
MediaTek Inc	2,80	
Mahindra & Mahindra Ltd	2,78	
DBS Group Holdings Ltd	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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956139403		

BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation

NAV (20/02/2025)	USD 103,79
Patrimonio Netto (Mln)	220,79 USD

(31/12/2024)