

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege-Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

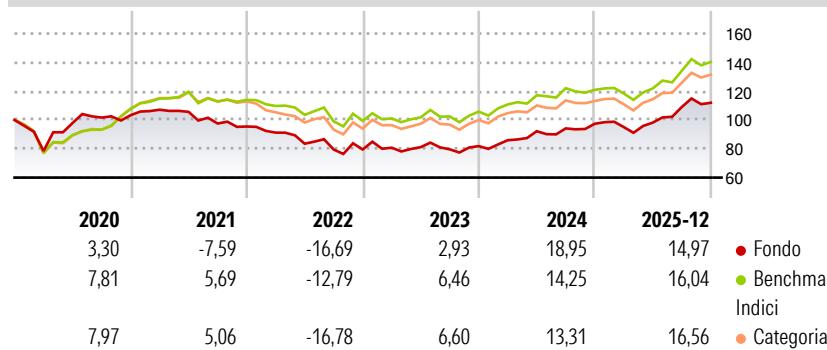
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia), nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	5,62	6,44
6-Mesi	19,32	17,99	19,19
1-Anno	23,54	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,88	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,81	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	3,24	11,05	2,68
2024	5,00	7,31	2,08	3,43
2023	1,53	0,48	-1,86	2,81
2022	-4,43	-8,44	-4,85	0,07

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

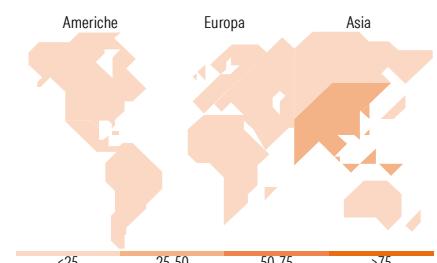
Netta



Mkt Cap %

Giant	65,73
Large	28,95
Medium	5,32
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.293,0
	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,97
Tencent Holdings Ltd	ICT	6,82
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	6,69
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,06
SK Hynix Inc	ICT	4,71
Hon Hai Precision Industry...	ICT	2,36
Delta Electronics Inc	ICT	2,35
HDFC Bank Ltd	Bank	2,22
Wiwynn Corp Ordinary Shares	ICT	2,20
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,53
■ Materie Prime	1,90
■ Beni di Consumo Ciclici	13,66
■ Finanza	20,06
■ Immobiliare	1,92
■ Sensibile	56,11
■ Telecomunicazioni	11,65
■ Energia	2,94
■ Beni Industriali	3,85
■ Tecnologia	37,67
■ Defensivo	6,36
■ Beni Difensivi	3,02
■ Salute	2,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,12
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	8,50
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,32
Africa	1,44
Medio Oriente	2,40
Asia	84,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,88
Asia - Emergenti	45,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	LU1956131921		

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege-Capitalisation

NAV (29/01/2026)

EUR 128,95

Patrimonio Netto (Mln)

292,00 USD

(31/12/2025)