

# BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege-Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

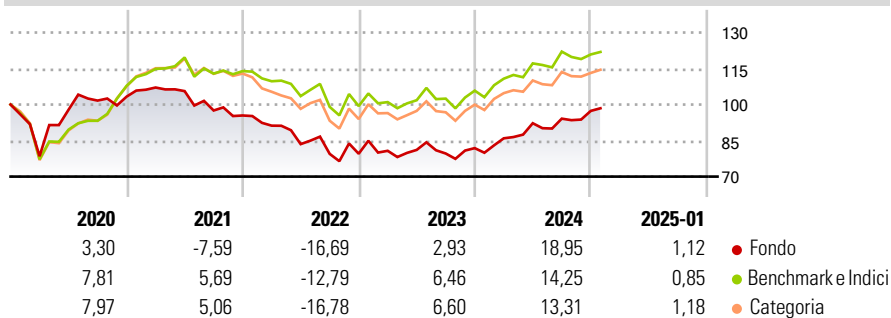
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia), nonché 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

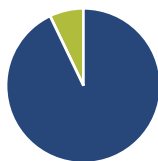


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	1,34	2,26
6-Mesi	14,52	7,87	9,03
1-Anno	22,15	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	1,81	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	0,07	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,68	-1,39	-7,65	-2,13

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

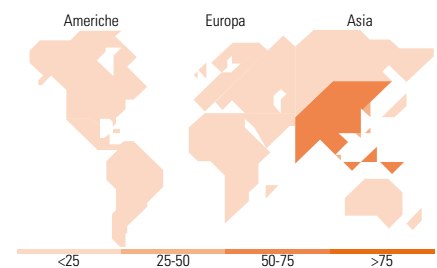


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	67,05
Large	24,73
Medium	6,76
Small	1,46
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.096,0
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,47
Tencent Holdings Ltd	📄	6,29
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	4,27
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,24
ICICI Bank Ltd	📄	2,92
Xiaomi Corp Class B	📄	2,67
China Construction Bank Corp...	📄	2,66
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,62
HDFC Bank Ltd	📄	2,50
MediaTek Inc	📄	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,15</b>
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	16,66
Finanza	20,30
Immobiliare	4,26
<b>Sensibile</b>	<b>51,45</b>
Telecomunicazioni	11,46
Energia	3,71
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	27,12
<b>Difensivo</b>	<b>6,40</b>
Beni Difensivi	2,63
Salute	2,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>3,51</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,51
<b>Europa</b>	<b>12,45</b>
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	1,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,08
Africa	3,00
Medio Oriente	5,62
<b>Asia</b>	<b>84,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,57
Asia - Emergente	51,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956131921		

# BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege-Capitalisation

---

NAV (04/02/2025)	EUR 104,95
Patrimonio Netto (Mln)	180,49 USD

(31/12/2024)