

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Plus EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Select Filtered Min TE NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI China Select Filtered Min TE (NTR)* index (1) (Bloomberg: MXCEFMNU Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	25,37
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

Basato su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	1,33	3,26
6-Mesi	13,18	13,48	17,18
1-Anno	23,95	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	6,08	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

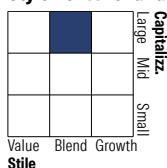
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,51	-6,20	20,26	-
2024	-1,58	3,18	19,87	1,00
2023	1,64	-6,60	1,06	-13,46
2022	-15,36	10,27	-20,17	2,05

Portafoglio 13/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



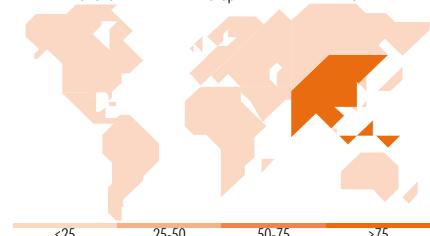
Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	70,36
Large	26,64
Medium	2,80
Small	0,21
Micro	0,00

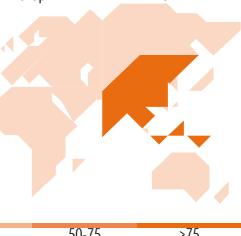
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	87.933,1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	52,66
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	27,96
Finanza	18,48
Immobiliare	1,55
Sensibile	36,85
Telecomunicazioni	23,31
Energia	0,96
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	7,91
Difensivo	10,49
Beni Difensivi	3,18
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,02
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergenti	97,86

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(08/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2314313490		
NAV (05/12/2025)	EUR 78.233,17				

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Plus EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

112,93 USD

(13/01/2026)