

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Select Filtered Min TE NR USD

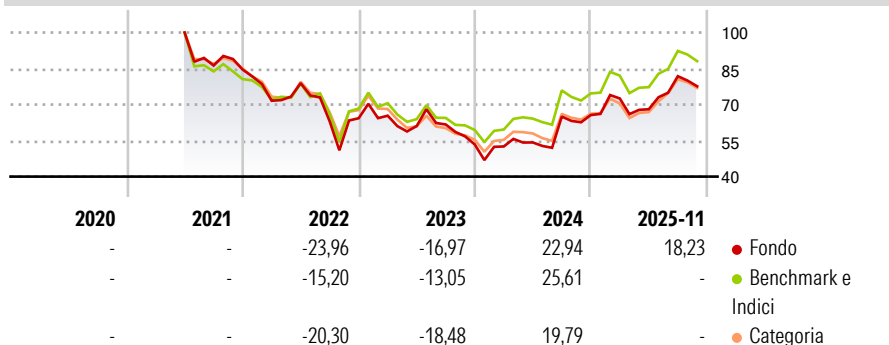
Morningstar Rating™

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: MXCFMNU 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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	-5,75	0,07
6-Mesi	13,18	-8,06	-0,63
1-Anno	23,95	0,97	11,11
3-Anni Ann.ti	6,08	6,64	6,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	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 05/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	66,98
Large	28,80
Medium	4,00
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	77.345,14
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	14,02
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	10,27
China Construction Bank Corp...	Banca	3,77
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,40
Industrial And Commercial...	Banca	2,30
Meituan Class B	ICT	2,04
Ping An Insurance (Group)...	Banca	1,93
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,87
PDD Holdings Inc ADR	ICT	1,86
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		456
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,06
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	25,39
Finanza	20,51
Immobiliare	1,69
Sensibile	38,06
Telecomunicazioni	18,90
Energia	2,31
Beni Industriali	5,03
Tecnologia	11,82
Difensivo	9,88
Beni Difensivi	2,91
Salute	5,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,97
Stati Uniti	0,97
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	99,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	95,91

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 78.233,17	ISIN	LU2314313490		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

155,96 USD

(05/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.