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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China Select Filtered Min TE NR USD

## **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%.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	31,02	
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

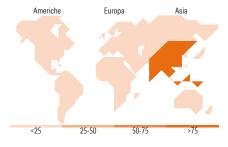
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,01	11,99	13,31	Trimestrali %	۷.	Q.Z	ų,	Q-T
6-Mesi	26,63	26,68	27,66	2025	10,51	-6,20	20,26	-
1-Anno	26,11	22,39	21,48	2024	-1,58	3,18	19,87	1,00
3-Anni Ann.ti	9,79	12,51	6,41	2023	1,64	-6,60	1,06	-13,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,36	10,27	-20,17	2,05
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	-	-	-13,75	-1,94
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 10/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 99.898,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		18,25
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	12,40
Xiaomi Corp Class B		3,90
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	3,12
PDD Holdings Inc ADR	A	3,00
Meituan Class B	<b>A</b>	2,21
NetEase Inc Ordinary Shares		1,82
BYD Co Ltd Class H	<b>~</b>	1,77
Industrial And Commercial	<b>P</b>	1,64
Ping An Insurance (Group)	<b></b>	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	507
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	51,21
🚣 Materie Prime	3,49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	29,43
🚅 Finanza	16,65
	1,63
₩ Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	24,38
<b>∆</b> Energia	0,84
Beni Industriali	4,53
Tecnologia	8,92
→ Difensivo	10,11
📜 Beni Difensivi	3,26
■ Salute	5,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	1,28
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	98,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	97,52

Anagratica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (16/10/2025)	EUR 79.269,50

Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2314313490

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

132,21 USD

(10/10/2025)

