

# BNP PARIBAS EASY - MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Track I Plus

Categoria Morningstar™  
**EUR Capitalisation**

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Chn Sel SRI S-Ser 10% Cap NR USD

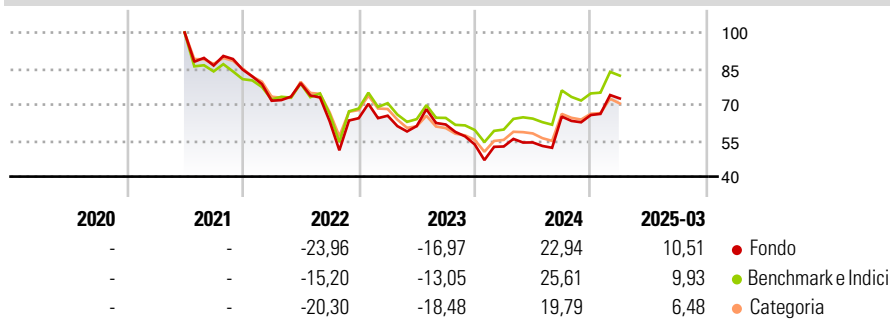
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR) index (Bloomberg: MXCNSSNU Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

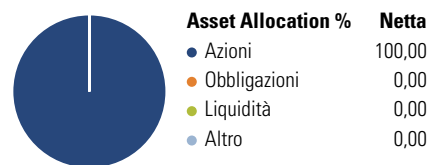
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	31,55
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

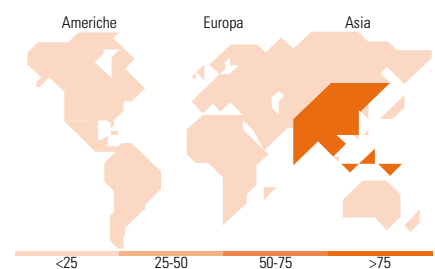
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-0,70	-4,47	2025	10,51	-	-	-
6-Mesi	-0,41	-0,75	-3,58	2024	-1,58	3,18	19,87	1,00
1-Anno	20,83	20,70	10,37	2023	1,64	-6,60	1,06	-13,46
3-Anni Ann.ti	-5,22	-0,27	-5,79	2022	-15,36	10,27	-20,17	2,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-13,75	-1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 14/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionario</b>	Giant	73,60
	Large	24,19
	Medium	1,80
	Small	0,41
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value	Ave Mkt Cap USD	79.550,27
Blend		
Growth		
<b>Stile</b>		



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		16,67
Alibaba Group Holding Ltd...		9,96
Meituan Class B		4,09
Xiaomi Corp Class B		4,05
China Construction Bank Corp...		3,65
PDD Holdings Inc ADR		2,90
BYD Co Ltd Class H		2,27
Industrial And Commercial...		2,13
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,04
Bank Of China Ltd Class H		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		521
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,27</b>
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	30,79
Finanza	18,57
Immobiliare	2,02
<b>Sensibile</b>	<b>35,53</b>
Telecomunicazioni	21,99
Energia	1,05
Beni Industriali	4,60
Tecnologia	7,89
<b>Difensivo</b>	<b>10,20</b>
Beni Difensivi	4,32
Salute	4,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,15</b>
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	97,61

## 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	(16/04/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 62.598,73	ISIN	LU2314313490		
Patrimonio Netto (Mln)	144,43 USD				

(14/04/2025)