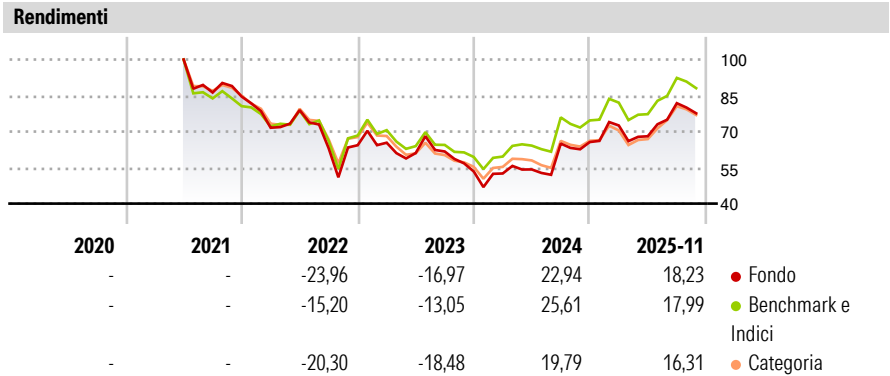


BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Plus EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China Select Filtered Min TE NR USD	Senza rating
	NR USD		
	Usato nel Report		

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	-2,56	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,18	13,48	17,18	2025	10,51	-6,20	20,26	-
1-Anno	23,95	25,86	25,97	2024	-1,58	3,18	19,87	1,00
3-Anni Ann.ti	6,08	6,53	1,98	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 13/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	70,36
Mid	Large	26,64
Small	Medium	2,80
	Small	0,21
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	87.933,16
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	17,37
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	11,85
China Construction Bank Corp...	Banche	3,28
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,83
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,68
Meituan Class B	ICT	2,26
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,08
Industrial And Commercial...	Banche	1,81
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	1,69
Trip.com Group Ltd	ICT	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		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)		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		

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

Patrimonio Netto (Mln)	112,93 USD
(13/01/2026)	