

# 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

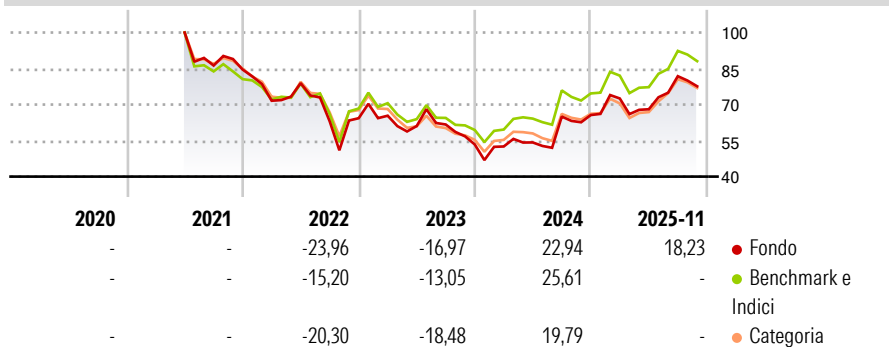
## Morningstar Rating™

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 %

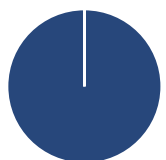
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,86	-6,49	-4,23
6-Mesi	13,18	-8,42	-3,38
1-Anno	23,95	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	6,08	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 21/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,72
Large	27,11
Medium	3,07
Small	0,00
Micro	0,10

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.210,5
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	15,17
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	10,68
China Construction Bank Corp...	🏢	4,01
Xiaomi Corp Class B	📱	2,56
PDD Holdings Inc ADR	📦	2,50
Industrial And Commercial...	🏢	2,21
Meituan Class B	📱	1,98
Ping An Insurance (Group)...	🏢	1,94
BYD Co Ltd Class H	🚗	1,85
Bank Of China Ltd Class H	🏢	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,42</b>
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	27,12
Finanza	19,89
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>35,98</b>
Telecomunicazioni	19,89
Energia	2,09
Beni Industriali	4,91
Tecnologia	9,09
<b>Difensivo</b>	<b>10,60</b>
Beni Difensivi	3,13
Salute	6,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,05</b>
Stati Uniti	1,05
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>98,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	95,69

### 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.	0,11%
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) 185,92 USD

(21/04/2026)