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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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%.

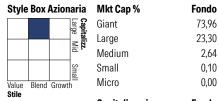


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	31,30
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,19	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	14,96	21,57	23,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,70	20,65	19,69	2024	-1,64	3,09	19,78	-
3-Anni Ann.ti	-9,99	11,84	5,46	2023	1,59	-6,66	0,99	-13,52
5-Anni Ann.ti	_	_	-	2022	-15,43	10,20	-20,21	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-13,85	-2,03
Rendimenti aggiornati al 04/12/2024								

## Portafoglio 10/10/2025





Capitalizzazione Fondo 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>₽</b>	3,12
PDD Holdings Inc ADR	A	3,00
Meituan Class B	A	2,21
NetEase Inc Ordinary Shares		1,82
BYD Co Ltd Class H	<b>~</b>	1,77
Industrial And Commercial	<b>₽</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		
<u></u> Immobiliare	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

Allagratica	
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 (04/12/2024)	USD 56,08

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD
(04/12/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2314313656

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn)

132,21 USD

(10/10/2025)

