

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

Categoria Morningstar™  
**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

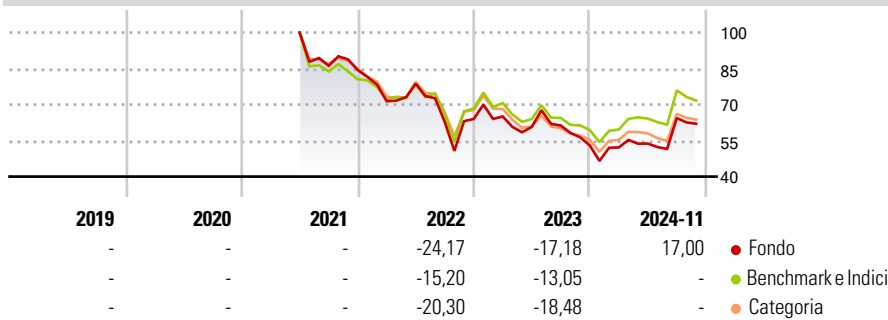
Morningstar Rating™

Senza 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

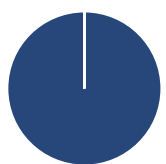
3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	31,30
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,96	30,29	27,98	2024	-1,64	3,09	19,78	-
1-Anno	15,70	42,93	32,92	2023	1,59	-6,66	0,99	-13,52
3-Anni Ann.ti	-9,99	-0,75	-5,52	2022	-15,43	10,20	-20,21	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-13,85	-2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

## Portafoglio 06/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	Low	Low
Small	Low	Low	Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

67.968,1

6

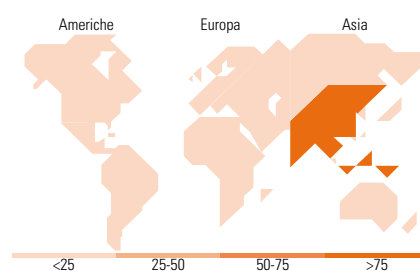
## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	72,57
Large	26,07
Medium	1,27
Small	0,00
Micro	0,08

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 67.968,1

6



## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,21</b>
Stati Uniti	0,21
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>99,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	98,07

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	15,82
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,36
Meituan Class B	ICT	4,33
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,64
China Construction Bank Corp...	Banca	3,59
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,55
JD.com Inc Ordinary Shares -...	ICT	2,29
Industrial And Commercial...	Banca	2,22
Trip.com Group Ltd	ICT	1,98
BYD Co Ltd Class H	ICT	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,91</b>
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	31,41
Finanza	18,78
Immobiliare	1,81
<b>Sensibile</b>	<b>35,63</b>
Telecomunicazioni	21,40
Energia	1,22
Beni Industriali	4,98
Tecnologia	8,02
<b>Difensivo</b>	<b>9,47</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	(04/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2024)	USD 56,08	ISIN	LU2314313656		
Patrimonio Netto (Mln)	120,17 USD				

(06/02/2025)