

# BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I 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

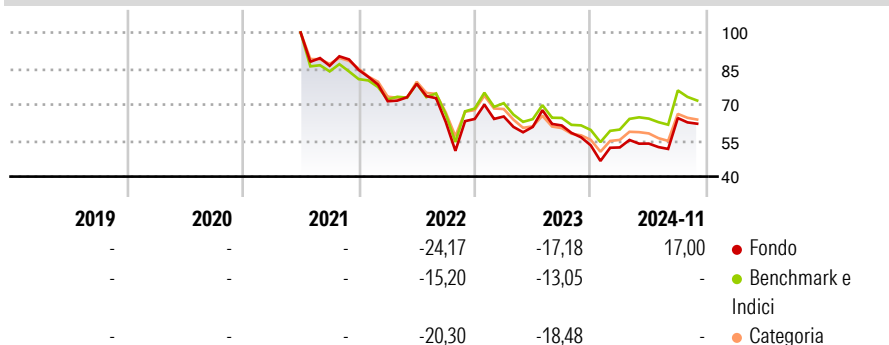
## Morningstar Rating™

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          | -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   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 25,19 | -6,49 | -4,23 |
| 6-Mesi         | 14,96 | -8,42 | -3,38 |
| 1-Anno         | 15,70 | 13,16 | 19,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | -9,99 | 8,12  | 5,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3     | Q4     |
|---------------|--------|-------|--------|--------|
| 2026          | -      | -     | -      | -      |
| 2025          | -      | -     | -      | -      |
| 2024          | -1,64  | 3,09  | 19,78  | -      |
| 2023          | 1,59   | -6,66 | 0,99   | -13,52 |
| 2022          | -15,43 | 10,20 | -20,21 | 1,98   |

### Portafoglio 21/04/2026



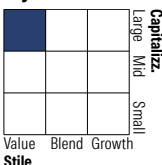
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00   |
| Liquidità    | 0,00   |
| Altro        | 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                        | ICT           | 15,17 |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | ICT           | 10,68 |
| China Construction Bank Corp...             | Banca         | 4,01  |
| Xiaomi Corp Class B                         | ICT           | 2,56  |
| PDD Holdings Inc ADR                        | ICT           | 2,50  |
| Industrial And Commercial...                | Industria     | 2,21  |
| Meituan Class B                             | ICT           | 1,98  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Assicurazione | 1,94  |
| BYD Co Ltd Class H                          | Industria     | 1,85  |
| Bank Of China Ltd Class H                   | Banca         | 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) | 0,08 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     | Jean-Claude Leveque                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2021                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (04/12/2024)     | USD 56,08                               | ISIN                    | LU2314313656 |                              |             |

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

Patrimonio Netto (Mln)

185,92 USD

(21/04/2026)