

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

Categoria Morningstar™

Privilege EUR Capitalisation

Benchmark Morningstar

MSCI China Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

MSCI Chn Sel SRI S-Ser 10% Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

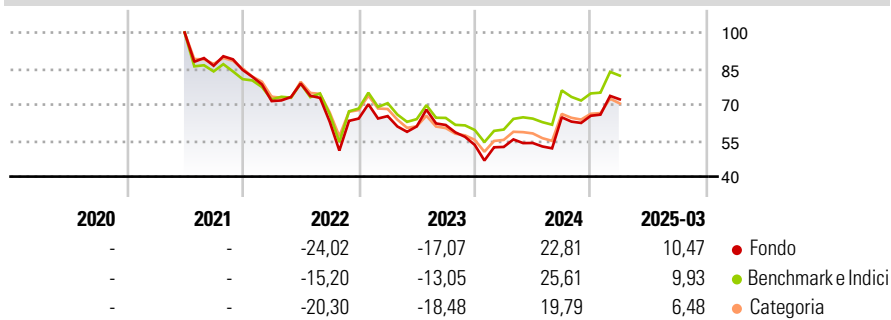
NR USD

Usato nel Report

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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	31,55
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,89	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	-1,71	-0,70	-4,47	2025	10,47	-	-	-
6-Mesi	-0,44	-0,75	-3,58	2024	-1,60	3,13	19,83	1,00
1-Anno	20,70	20,70	10,37	2023	1,63	-6,62	1,01	-13,49
3-Anni Ann.ti	-5,31	-0,27	-5,79	2022	-15,39	10,26	-20,19	2,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-13,83	-2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 14/04/2025



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	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

79.550,2

7

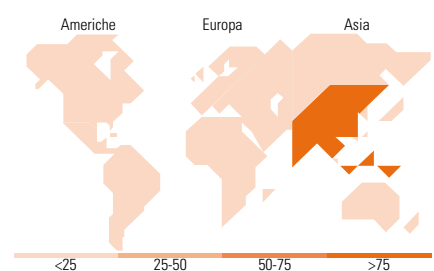
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	73,60
Large	24,19
Medium	1,80
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 79.550,2

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	16,67
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,96
Meituan Class B	ICT	4,09
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,05
China Construction Bank Corp...	Banca	3,65
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,90
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,27
Industrial And Commercial...	Banca	2,13
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	ICT	2,04
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		521
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,27
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	30,79
Finanza	18,57
Immobiliare	2,02
Sensibile	35,53
Telecomunicazioni	21,99
Energia	1,05
Beni Industriali	4,60
Tecnologia	7,89
Difensivo	10,20
Beni Difensivi	4,32
Salute	4,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,15
Stati Uniti	1,15
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	98,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	97,61

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(16/04/2025)		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	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 62,29	ISIN	LU2314314035		
Patrimonio Netto (Mln)	144,43 USD				

(14/04/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®