

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

Categoria Morningstar™

Privilege EUR Capitalisation

Benchmark Morningstar

MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Track

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

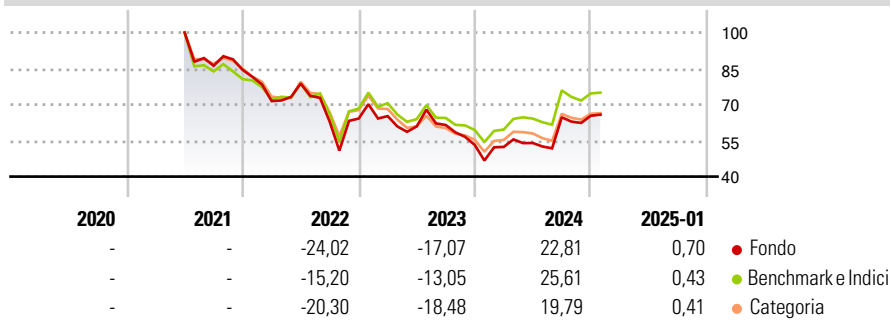
NR USD

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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	31,30
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	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	3,96	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	37,02	30,29	27,98	2024	-1,60	3,13	19,83	1,00
1-Anno	39,74	42,93	32,92	2023	1,63	-6,62	1,01	-13,49
3-Anni Ann.ti	-5,43	-0,75	-5,52	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 07/02/2025

## 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	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

67.968,1

6

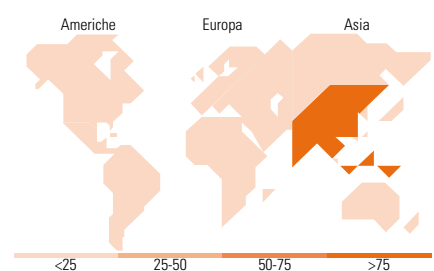
## Mkt Cap %

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 69,25	ISIN	LU2314314035		
Patrimonio Netto (Mln)	120,17 USD				

(06/02/2025)