

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track Privilege EUR 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

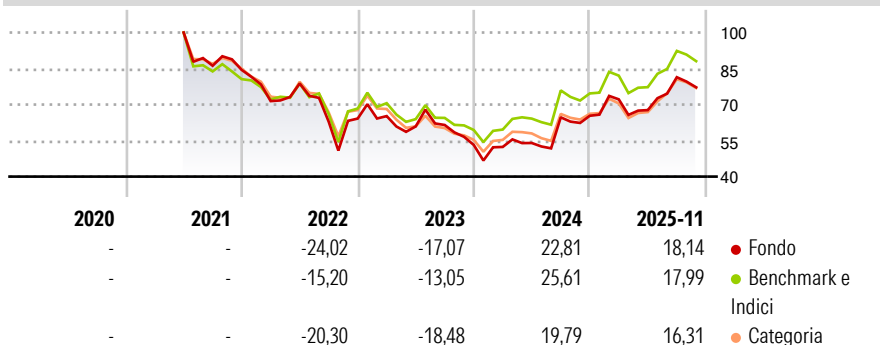
Morningstar Rating™

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: MXCEFMNU Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	25,37
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

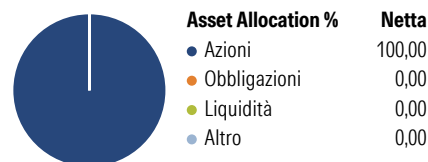
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	1,33	3,26
6-Mesi	13,14	13,48	17,18
1-Anno	23,86	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	5,98	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

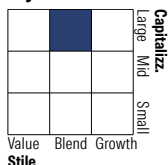
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,47	-6,22	20,24	-
2024	-1,60	3,13	19,83	1,00
2023	1,63	-6,62	1,01	-13,49
2022	-15,39	10,26	-20,19	2,04

Portafoglio 13/01/2026



Style Box Azionaria

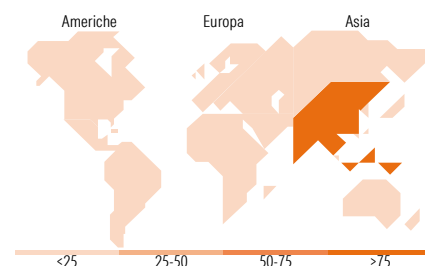


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,36
Large	26,64
Medium	2,80
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.933,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	17,37
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	11,85
China Construction Bank Corp...	Banche	3,28
Xiaomi Corp Class B	Prodotti di Consumo	2,83
PDD Holdings Inc ADR	Internet	2,68
Meituan Class B	Prodotti di Consumo	2,26
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,08
Industrial And Commercial...	Banche	1,81
NetEase Inc Ordinary Shares	Internet	1,69
Trip.com Group Ltd	Internet	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,66
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	27,96
Finanza	18,48
Immobiliare	1,55
Sensibile	36,85
Telecomunicazioni	23,31
Energia	0,96
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	7,91
Difensivo	10,49
Beni Difensivi	3,18
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
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	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	97,86

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2314314035		
NAV (05/12/2025)	EUR 77,82				

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	112,93 USD
(13/01/2026)	