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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China Select Filtered Min TE NR USD

. . .

NR USD Usato nel Report

## **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%.

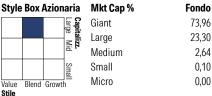


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	31,02
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,99	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	26,58	21,57	23,47	2025	10,47	-6,22	20,24	-
1-Anno	26,02	20,65	19,69	2024	-1,60	3,13	19,83	1,00
3-Anni Ann.ti	9,68	11,84	5,46	2023	1,63	-6,62	1,01	-13,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,39	10,26	-20,19	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-13,83	-2,00
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 10/10/2025







Ave Mkt Cap USD 99.898,3

Americhe	3	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		18,25
Alibaba Group Holding Ltd	A	12,40
Xiaomi Corp Class B		3,90
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	3,12
PDD Holdings Inc ADR	A	3,00
Meituan Class B	A	2,21
NetEase Inc Ordinary Shares		1,82
BYD Co Ltd Class H	<b>~</b>	1,77
Industrial And Commercial	<b>#</b>	1,64
Ping An Insurance (Group)	<b></b>	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,72
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	507
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	51,21
🚣 Materie Prime	3,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	29,43
🚅 Finanza	16,65
<u></u> lmmobiliare	1,63
<b>₩</b> Sensibile	38,68
Telecomunicazioni	24,38
<b></b> Energia	0,84
🜣 Beni Industriali	4,53
且 Tecnologia	8,92
→ Difensivo	10,11
📜 Beni Difensivi	3,26
<b>♣</b> Salute	5,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	1,28
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	98,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	97,52

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (16/10/2025)	EUR 78.85

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(16/10/2025)	LUCOFIADUDO
Domicilio Value del Facedo	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR Si
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU2314314035
NIIOI	LUZ3 143 14U33

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

132,21 USD

(10/10/2025)

