

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

Categoria Morningstar™

Classic EUR Capitalisation

Benchmark Morningstar

China Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

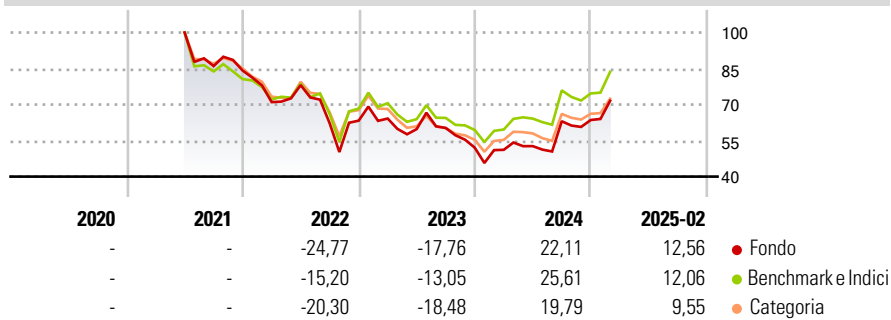
NR USD

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

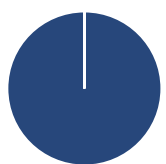
3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	31,96
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,32	9,07	7,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	45,12	38,81	35,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	40,05	37,22	30,95	2024	-1,73	2,99	19,66	0,84
3-Anni Ann.ti	1,73	6,08	0,44	2023	1,38	-6,84	0,79	-13,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,60	9,98	-20,37	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-13,98	-2,18

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 07/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

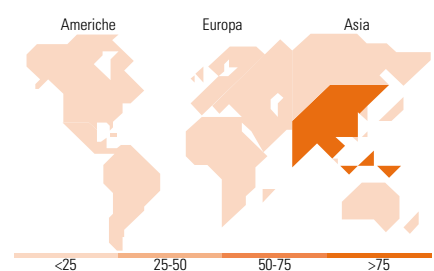
Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,71
Large	22,31
Medium	0,79
Small	0,19
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.430,46



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	17,33
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	11,39
Meituan Class B	ICT	4,54
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,51
China Construction Bank Corp...	Banca	3,30
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,26
JD.com Inc Ordinary Shares -...	ICT	2,10
Industrial And Commercial...	Banca	1,98
BYD Co Ltd Class H	ICT	1,89
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		521
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,36</b>
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	32,40
Finanza	17,38
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>36,74</b>
Telecomunicazioni	22,60
Energia	1,01
Beni Industriali	4,40
Tecnologia	8,73
<b>Difensivo</b>	<b>8,90</b>
Beni Difensivi	3,78
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,19</b>
Stati Uniti	0,19
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>99,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	98,13

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/03/2025)		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	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 71,38	ISIN	LU2314314209		
Patrimonio Netto (Mln)	122,02 USD				

(07/03/2025)

© 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®