

BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

 Morningstar China Target Market Exposure
 NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

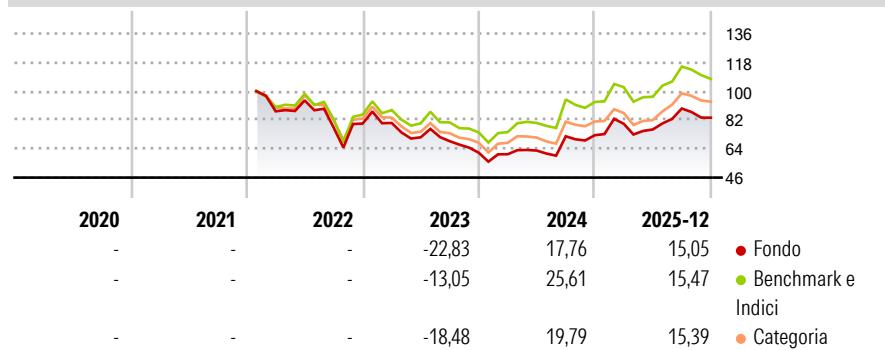
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipolo-gia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	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	1,94	1,33	3,26	2026				
6-Mesi	12,70	13,48	17,18	2025	9,78	-4,41	17,22	-6,47
1-Anno	24,96	25,86	25,97	2024	-1,57	3,77	14,20	0,95
3-Anni Ann.ti	0,42	6,53	1,98	2023	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	7,84	-18,08	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Stile	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.888,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,60
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,53
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,95
Industrial And Commercial...	IT	4,30
Xiaomi Corp Class B	IT	4,26
Contemporary Amperex...	IT	3,42
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,64
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	IT	2,47
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,44
Taiwan Semiconductor...	IT	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	39,01
▪ Materie Prime	1,91
▪ Beni di Consumo Ciclici	21,42
▪ Finanza	14,11
▪ Immobiliare	1,57
▼ Sensibile	49,11
■ Telecomunicazioni	14,98
● Energia	1,11
● Beni Industriali	11,63
□ Tecnologia	21,39
► Difensivo	11,88
■ Beni Difensivi	3,85
● Salute	5,72
○ Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/08/2015	Inc/Acc	Acc	-
NAV (15/01/2026)	EUR 85,27	ISIN	LU2420730967	-

Patrimonio Classe (Mln)	11,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Acc	-
ISIN	LU2420730967	-

BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

833,71 USD

(30/11/2025)