## **BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

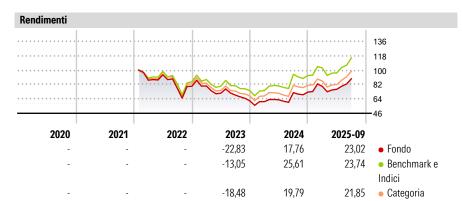
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR EUR NR USD

Usato nel Report

#### **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 supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	27,12
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar China Target Market Evnocure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,18	8,98	10,00
6-Mesi	24,93	21,57	23,47
1-Anno	21,60	20,65	19,69
3-Anni Ann.ti	4,79	11,84	5,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	9,78	-4,41	17,22	-
2024	-1,57	3,77	14,20	0,95
2023	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
2022	-	7,84	-18,08	3,31
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,66
Large	30,08
Medium	3,26
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 75.400,1 5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,44
Alibaba Group Holding Ltd	A	8,43
Xiaomi Corp Class B		5,38
Pop Mart International Group	A	4,61
China Merchants Bank Co Ltd	<b>P</b>	4,34
Industrial And Commercial	<b>₽</b>	3,66
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,79
NetEase Inc Ordinary Shares		2,74
Ping An Insurance (Group)		2,63
Jiangsu Hengli Hydraulic Co	<b>‡</b>	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,40
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,40
🚣 Materie Prime	2,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,90
🚅 Finanza	13,33
<u></u> Immobiliare	1,89
<b>₩</b> Sensibile	46,18
Telecomunicazioni	13,95
<b></b> Energia	1,11
🜣 Beni Industriali	10,95
Tecnologia	20,17
→ Difensivo	11,41
📜 Beni Difensivi	4,86
🛨 Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,54	
Stati Uniti	1,54	
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	98,46	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,15	
Asia - Emergente	95,31	

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/01/2022
Nome del Gestore	David Choa
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 83,14

Patrimonio Classe (MIn)	8,67 EUR
(16/10/2025)  Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2420730967

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,98%
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

829,62 USD

(31/08/2025)

