

BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

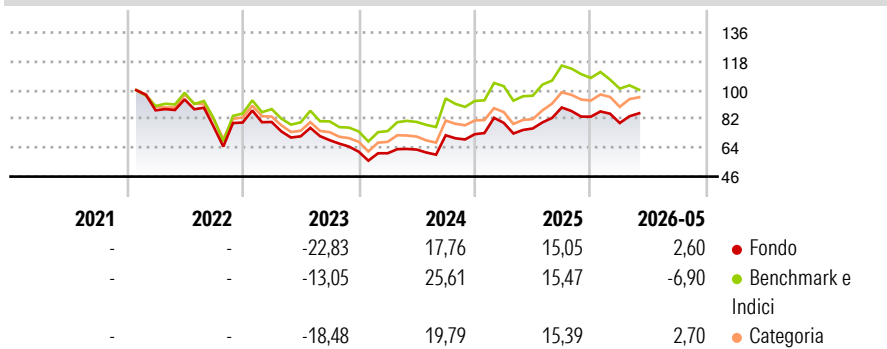
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,69
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

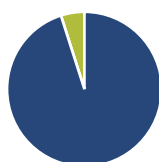
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	-5,75	-2,78	2026	-4,71	-	-	-
6-Mesi	0,92	-8,06	-2,02	2025	9,78	-4,41	17,22	-6,47
1-Anno	7,80	0,97	9,67	2024	-1,57	3,77	14,20	0,95
3-Anni Ann.ti	4,67	6,64	5,89	2023	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	7,84	-18,08	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

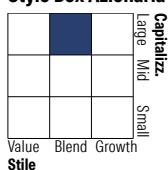
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



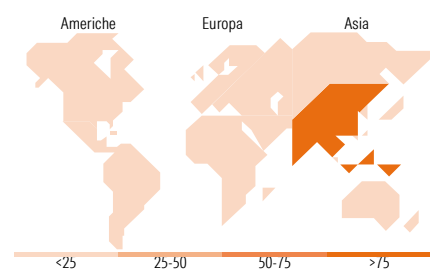
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,21
Large	27,74
Medium	9,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.916,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,38
Tencent Holdings Ltd	📱	7,64
Industrial And Commercial...	🏭	5,08
Contemporary Amperex...	⚙️	3,79
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,61
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,60
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,53
Weichai Power Co Ltd Class A	🏭	3,40
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	2,55
Delta Electronics Inc	🏭	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,64
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	22,94
Finanza	13,84
Immobiliare	1,67
Sensibile	46,22
Telecomunicazioni	11,33
Energia	-
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	22,43
Difensivo	12,14
Beni Difensivi	1,95
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,51
Stati Uniti	1,51
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	98,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,71
Asia - Emergente	87,78

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	17/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU2420730967		
NAV (10/06/2026)	EUR 81,36				

See disclosures for more details

© 2026 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.

BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 835,03 USD

(30/04/2026)