

# 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

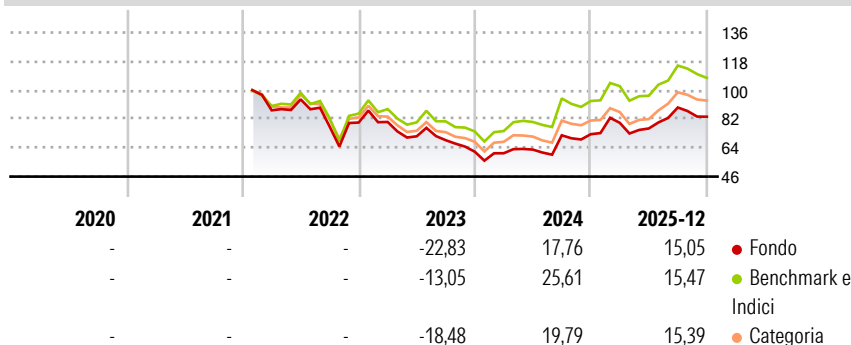
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-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)

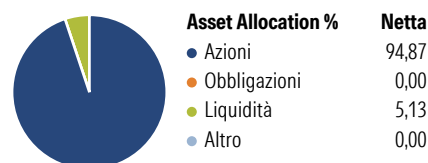
### Rendimenti



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	2026	9,78	-4,41	17,22	-6,47
1-Anno	24,96	25,86	25,97	2025	-1,57	3,77	14,20	0,95
3-Anni Ann.ti	0,42	6,53	1,98	2024	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	7,84	-18,08	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

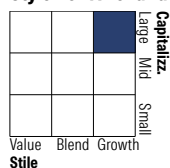
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,13
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

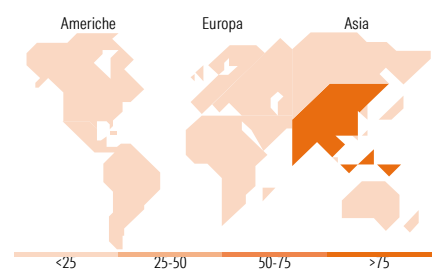


#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	61,41
Large	30,99
Medium	7,60
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	71.888,24



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,01</b>
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	21,42
Finanza	14,11
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>49,11</b>
Telecomunicazioni	14,98
Energia	1,11
Beni Industriali	11,63
Tecnologia	21,39
<b>Difensivo</b>	<b>11,88</b>
Beni Difensivi	3,85
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,79</b>
Stati Uniti	1,79
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>98,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	94,59

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 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.	-
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 (15/01/2026)	EUR 85,27				

# BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	833,71 USD
(30/11/2025)	