

# BNP Paribas Funds China Equity N 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

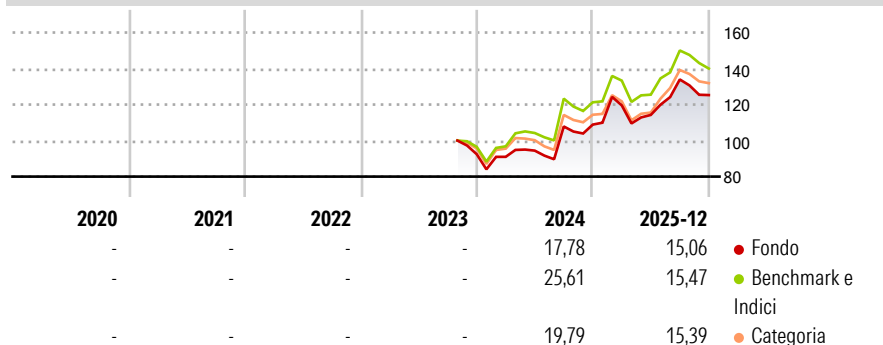
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

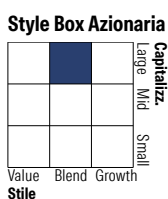
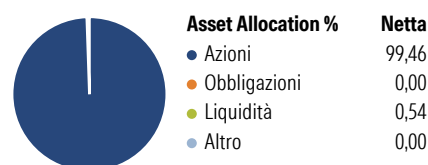


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,81	0,57
6-Mesi	7,59	7,70	10,81
1-Anno	19,62	21,58	21,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

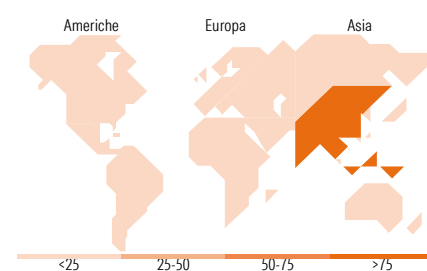
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,78	-4,41	17,23	-6,48
2024	-1,57	3,78	14,20	0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,26
Large	29,75
Medium	6,99
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.424,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	9,45
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,25
Industrial And Commercial...	Banca	4,43
Xiaomi Corp Class B	Electronics	4,03
Contemporary Amperex...	Batterie	3,58
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,19
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,89
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,75
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	Macchine	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,77</b>
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	21,65
Finanza	14,31
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>48,98</b>
Telecomunicazioni	15,01
Energia	1,18
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	20,59
<b>Difensivo</b>	<b>11,25</b>
Beni Difensivi	3,85
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	1,57
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>98,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	94,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	20/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU2572688294		
NAV (29/01/2026)	EUR 385,07				

# BNP Paribas Funds China Equity N EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	792,41 USD
(31/12/2025)	