

# 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

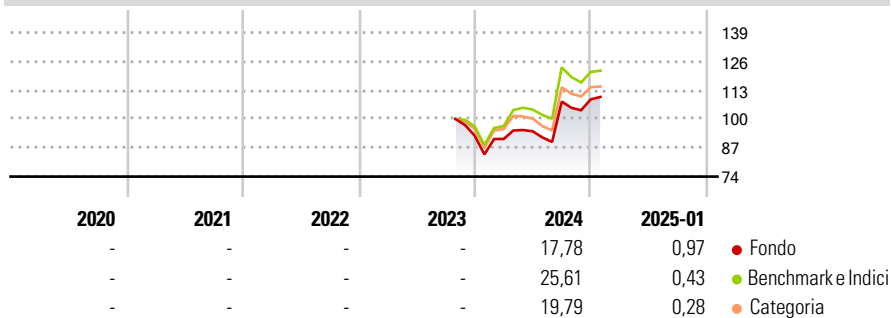
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero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

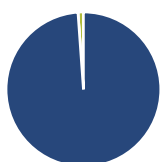


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	4,00	4,02
6-Mesi	21,90	27,01	25,44
1-Anno	25,52	41,07	35,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,57	3,78	14,20	0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

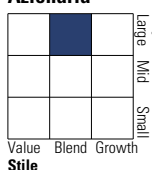
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

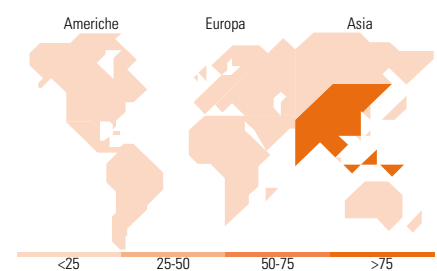
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	77,16
Large	21,28
Medium	1,55
Small	0,00
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	75.799,4
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	9,59
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	8,26
Meituan Class B	📱	5,92
Xiaomi Corp Class B	📱	5,46
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,30
Industrial And Commercial...	🏭	4,70
Ping An Insurance (Group)...	🏦	4,49
PDD Holdings Inc ADR	📱	3,10
Taiwan Semiconductor...	📱	2,95
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>52,61</b>
🏭 Materie Prime	1,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	32,69
🏦 Finanza	17,26
🏠 Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>39,92</b>
📞 Telecomunicazioni	12,63
⚡ Energia	1,51
⚙️ Beni Industriali	10,44
💻 Tecnologia	15,35
<b>Difensivo</b>	<b>7,47</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,08
🏥 Salute	2,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,76

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,66
Asia - Emergente	93,34

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 321,90	ISIN	LU2572688294		

# BNP Paribas Funds China Equity N EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 639,12 USD

(31/12/2024)