

BNP Paribas Funds China Equity N EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

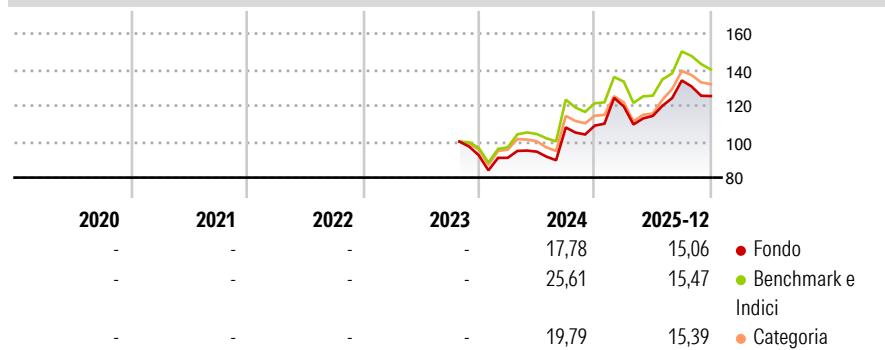
Morningstar Rating™

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 tipolo-gia 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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

Periodo	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

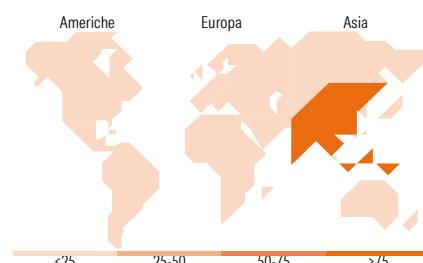


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	63,26
Blend	Mid	Large	29,75
Growth	Mid	Medium	6,99
	Small	Small	0,00
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 70.424,6



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,57
Stati Uniti	1,57
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	98,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergenti	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)