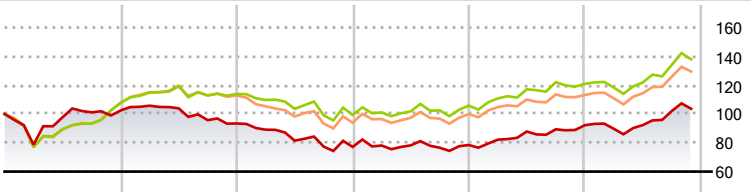
BNL Azioni Emergenti

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Emerging Markets (Free) NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè perseguire la crescita del capitale in un'ottica di medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati di società aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,42	-8,81	-17,40	1,70	17,50	12,39	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

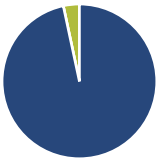
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	9,40	9,07
6-Mesi	13,34	15,58	15,50
1-Anno	14,22	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	8,83	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	0,59	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,50	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

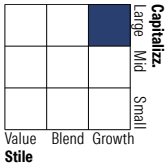
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,69	2,87	10,57	-
2024	4,69	6,90	1,77	3,16
2023	1,24	0,14	-2,09	2,46
2022	-4,61	-8,55	-5,03	-0,29
2021	3,25	-1,71	-7,91	-2,43

Portafoglio 31/10/2025



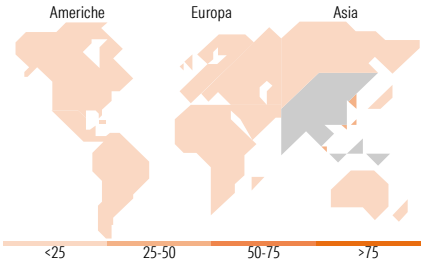
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,07
Large	31,71
Medium	6,26
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.770,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,57
Tencent Holdings Ltd		6,95
Samsung Electronics Co Ltd		6,27
Alibaba Group Holding Ltd...		5,38
SK Hynix Inc		4,20
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,01
Delta Electronics Inc		2,00
NetEase Inc Ordinary Shares		1,95
HDFC Bank Ltd		1,92
ICICI Bank Ltd		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,22**
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	18,41
Immobiliare	2,72
Sensibile	**54,76**
Telecomunicazioni	14,47
Energia	2,82
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	32,29
Difensivo	**8,02**
Beni Difensivi	3,79
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,21**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,21
Europa	**11,02**
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,00
Africa	2,22
Medio Oriente	3,43
Asia	**81,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,20
Asia - Emergente	49,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	04/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 13,48
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	16,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001374302
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

BNL Azioni Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)	17,10 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.