

BNL Azioni Emergenti

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets (Free) NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

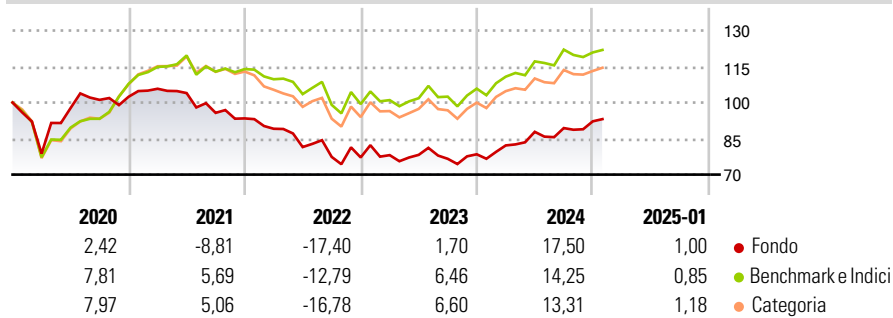
L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè perseguire la crescita del capitale in un'ottica di medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati di società aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

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

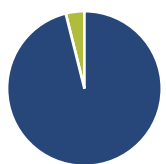
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,47	16,27	15,96	2024	4,69	6,90	1,77	3,16
3-Anni Ann.ti	0,36	2,66	1,53	2023	1,24	0,14	-2,09	2,46
5-Anni Ann.ti	-0,79	4,22	3,46	2022	-4,61	-8,55	-5,03	-0,29
10-Anni Ann.ti	1,37	5,03	4,05	2021	3,25	-1,71	-7,91	-2,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,90
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

61.120,5

8

Mkt Cap %

Fondo

Giant

69,99

Large

22,71

Medium

5,82

Small

1,48

Micro

0,00

Fondo

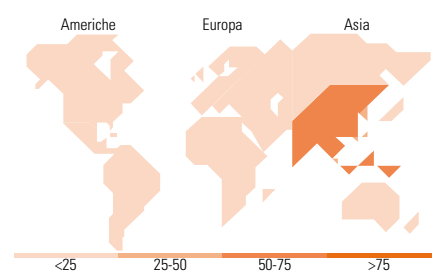
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

61.120,5

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,47
Tencent Holdings Ltd		6,29
BNP Paribas InstiCash USD 1D...		4,27
Samsung Electronics Co Ltd		3,24
ICICI Bank Ltd		2,92
Xiaomi Corp Class B		2,67
China Construction Bank Corp...		2,66
Alibaba Group Holding Ltd...		2,62
HDFC Bank Ltd		2,50
MediaTek Inc		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,42
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	16,44
Finanza	21,86
Immobiliare	4,07
Sensibile	50,70
Telecomunicazioni	10,78
Energia	4,09
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	26,82
Difensivo	5,87
Beni Difensivi	1,66
Salute	2,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,51
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,51
Europa	9,69
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	1,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,55
Medio Oriente	5,30
Asia	83,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,20
Asia - Emergente	51,60

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	IT0001374302		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,08				
Patrimonio Netto (Mln)	17,50 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.