

BNL Azioni Emergenti

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

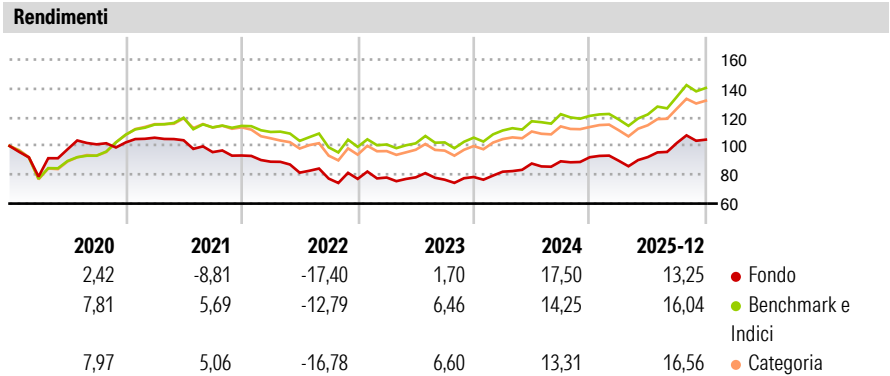
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets (Free) NR USD

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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	17,99	19,19	2025	-2,69	2,87	10,57	2,32
1-Anno	21,63	23,24	24,44	2024	4,69	6,90	1,77	3,16
3-Anni Ann.ti	10,43	12,82	11,84	2023	1,24	0,14	-2,09	2,46
5-Anni Ann.ti	1,56	6,15	5,07	2022	-4,61	-8,55	-5,03	-0,29
10-Anni Ann.ti	5,13	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	62,89
Value Blend Growth	Large	28,77
Stile	Medium	7,41
	Small	0,93
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	73.970,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,97
Tencent Holdings Ltd	📱	6,82
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,69
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,06
SK Hynix Inc	🏭	4,71
Hon Hai Precision Industry...	🏭	2,36
Delta Electronics Inc	🏭	2,35
HDFC Bank Ltd	🏦	2,22
Wiwynn Corp Ordinary Shares	🏭	2,20
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,42
Materie Prime	🏭	1,73
Beni di Consumo Ciclici	🛒	12,15
Finanza	🏦	18,40
Immobiliare	🏠	2,15
Sensibile		58,35
Telecomunicazioni	📱	12,28
Energia	⚡	2,97
Beni Industriali	⚙️	4,38
Tecnologia	💻	38,72
Difensivo		7,23
Beni Difensivi	🛒	2,70
Salute	🏥	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,14
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,14
Europa		10,34
Regno Unito		1,73
Europa Occidentale - Euro		1,57
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,30
Africa		2,32
Medio Oriente		3,41
Asia		81,52
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		36,82
Asia - Emergente		44,70

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	18,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Nicholas Watts	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,75	ISIN	IT0001374302		

BNL Azioni Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)	16,52 EUR
(31/12/2025)	