

# BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

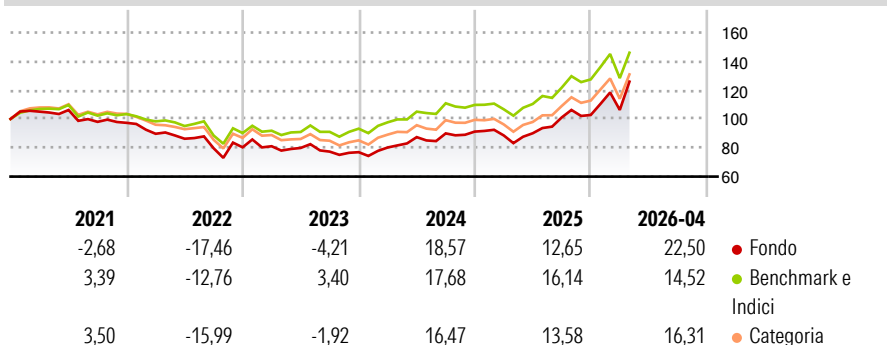
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,98	6,95	8,58	2026	3,40	-	-	-
6-Mesi	18,50	12,22	14,60	2025	-2,93	1,73	12,21	1,66
1-Anno	51,29	41,24	43,44	2024	4,22	8,98	2,96	1,40
3-Anni Ann.ti	17,28	17,68	15,90	2023	0,93	-1,47	-3,18	-0,51
5-Anni Ann.ti	3,80	6,31	4,63	2022	-7,82	-3,82	-7,69	0,85
10-Anni Ann.ti	7,63	9,86	9,15					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,66  
0,00  
7,34  
0,00

#### Style Box Azionaria

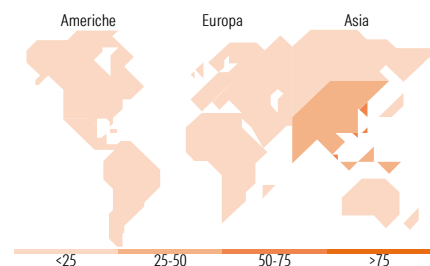


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 71,54  
Large 24,90  
Medium 3,56  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 116.323,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Samsung Electronics Co Ltd		8,50
Tencent Holdings Ltd		6,44
SK Hynix Inc		6,02
Alibaba Group Holding Ltd...		4,57
AIA Group Ltd		4,03
Delta Electronics Inc		3,62
DBS Group Holdings Ltd		3,20
MediaTek Inc		2,69
Accton Technology Corp		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,59</b>
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	15,58
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>64,19</b>
Telecomunicazioni	12,31
Energia	2,87
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	44,78
<b>Difensivo</b>	<b>4,23</b>
Beni Difensivi	2,59
Salute	1,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

### 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>1,52</b>
Regno Unito	1,52
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>98,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,62
Asia - Emergente	36,85

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	52,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823397103		

# BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

USD 236,27

Patrimonio Netto (Mln)

259,59 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>