

# 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™**

★★★

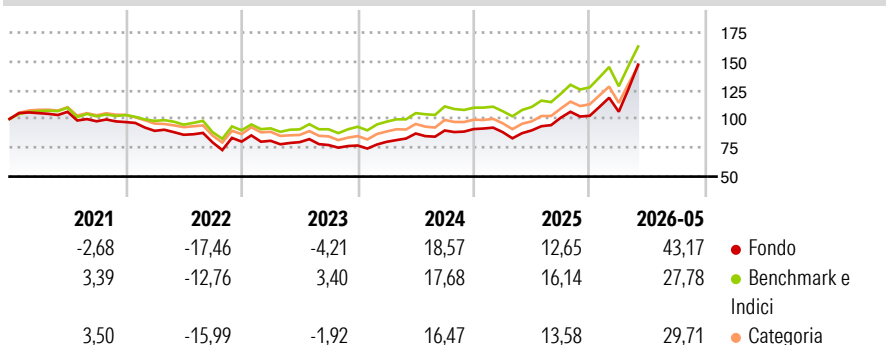
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

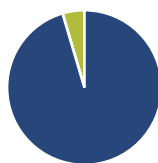
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,34
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

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	32,36	20,21	23,68	2026	3,40	-	-	-
6-Mesi	48,59	32,99	37,33	2025	-2,93	1,73	12,21	1,66
1-Anno	66,46	50,81	55,93	2024	4,22	8,98	2,96	1,40
3-Anni Ann.ti	21,47	20,77	19,59	2023	0,93	-1,47	-3,18	-0,51
5-Anni Ann.ti	7,34	9,01	7,13	2022	-7,82	-3,82	-7,69	0,85
10-Anni Ann.ti	9,04	11,14	10,37					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,42  
0,00  
4,58  
0,00

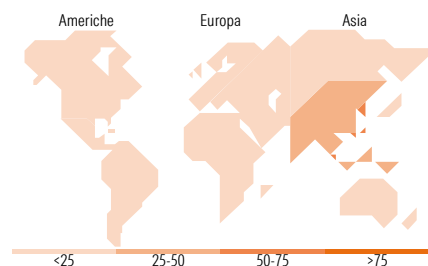
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 74,41  
Large 21,47  
Medium 4,12  
Small 0,00  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 137.573,84


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,82
Taiwan Semiconductor...		9,32
SK Hynix Inc		7,02
Tencent Holdings Ltd		5,16
Alibaba Group Holding Ltd...		4,01
Delta Electronics Inc		3,86
AIA Group Ltd		3,35
MediaTek Inc		3,18
DBS Group Holdings Ltd		2,76
Accton Technology Corp		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,41</b>
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	12,74
Finanza	16,13
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>65,95</b>
Telecomunicazioni	10,24
Energia	2,24
Beni Industriali	4,82
Tecnologia	48,65
<b>Difensivo</b>	<b>3,64</b>
Beni Difensivi	2,24
Salute	1,31
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>1,35</b>
Regno Unito	1,35
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>98,65</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,95
Asia - Emergente	36,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	55,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.

# BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

NAV <sup>(15/06/2026)</sup>

USD 274,39

Patrimonio Netto (Mln)

313,24 USD

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