BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Exposure NR USD Usato nel Report

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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,66		
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 11,12 -2,68 -17,46 -4,21 18,57 10,70 Fondo Benchmark e 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 10,98 Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 9,89 Categoria

Decil O an Intity	F I.	D1	•	December 201
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	13,19	11,79	12,34	Trimestrali %
6-Mesi	27,84	27,67	26,57	2025
1-Anno	18,69	19,53	17,34	2024
3-Anni Ann.ti	13,83	16,64	13,59	2023
5-Anni Ann.ti	3,01	7,54	4,87	2022
10-Anni Ann.ti	4,88	7,99	6,62	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025			

Portafoglio 30/09/2025

OICVM o OIC.





Distribuzione Settoriale %

Ciclico∴ Materie Prime∴ Beni di Consumo Ciclici

🚅 Finanza

Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,55
Large	28,48
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	0,00



D	97.484,4	
	7	
	Fondo	
	37,05	
	2,21	
	16,13	
	16,13	
	2,58	
	58,87	
	17,85	
	1 97	

LU0823397525

<u>↑</u> Immobiliare	2,58
₩ Sensibile	58,87
Telecomunicazioni	17,85
♦ Energia	1,97
🜣 Beni Industriali	4,63
Tecnologia	34,42
→ Difensivo	4,07
📜 Beni Difensivi	2,01
📤 Salute	2,06
Servizi di Pubblica Utilità	_



Q1

-2,92

4,22

0,93

-7,82

5,08

Q2

1,72 12,10

8,98

-1,47

-3,82

1,09

Q3

2,96

-3,18

-7,68

-7,75

Q4

1,39

-0,51

0,85

-0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,21
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,14
Asia - Emergente	54,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Tencent Holdings Ltd		8,37
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,73
Samsung Electronics Co Ltd		4,57
AIA Group Ltd	₽	3,87
SK Hynix Inc		3,06
Xiaomi Corp Class B		3,03
MediaTek Inc		2,65
HDFC Bank Ltd	₽	2,58
Bharti Airtel Ltd		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data Inizio Gestione

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	17,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Inc		

06/10/2020

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution

NAV (30/10/2025) EUR 475,91 Patrimonio Netto (MIn) 249,93 USD

(30/09/2025)

