

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione 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

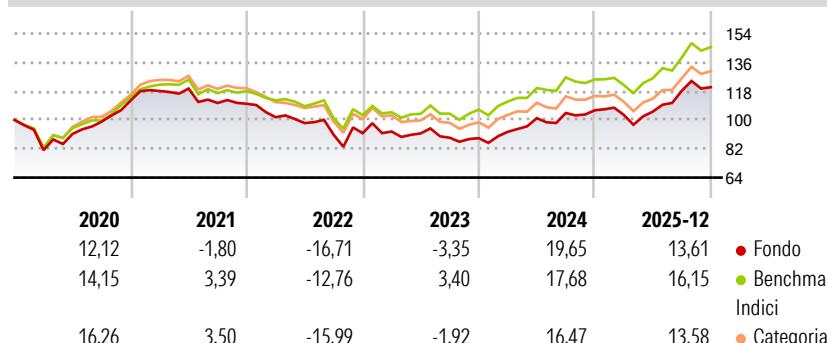
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 12,62 |
| 3Y R-Squared | 93,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,77 | 5,84 | 8,88 |
| 6-Mesi | 18,09 | 17,12 | 18,82 |
| 1-Anno | 19,90 | 23,04 | 21,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,04 | 11,68 | 9,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,00 | 4,00 | 1,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,19 | 9,94 | 8,38 |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,71 | 1,95 | 12,41 | 1,90 |
| 2024 | 4,46 | 9,22 | 3,20 | 1,62 |
| 2023 | 1,16 | -1,25 | -2,96 | -0,29 |
| 2022 | -7,61 | -3,60 | -7,48 | 1,08 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,19 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,81 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 74,57 |
| Blend | Large | 23,19 |
| Growth | Medium | 2,23 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 73 | 108.362 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | chip | 10,07 |
| Tencent Holdings Ltd | internet | 8,26 |
| Samsung Electronics Co Ltd | chip | 6,67 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | internet | 6,16 |
| SK Hynix Inc | chip | 4,49 |
| AIA Group Ltd | telecomunicazioni | 4,47 |
| HDFC Bank Ltd | finanza | 2,91 |
| Hon Hai Precision Industry... | componenti | 2,53 |
| Delta Electronics Inc | componenti | 2,42 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | componenti | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,34 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 47 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------|-------------------------------|
| 33,85 | ● Ciclico |
| 1,68 | ■ Materie Prime |
| 13,93 | ● Beni di Consumo Ciclici |
| 16,95 | ■ Finanza |
| 1,29 | ■ Immobiliare |
| 61,95 | ● Sensibile |
| 15,97 | ■ Telecomunicazioni |
| 2,38 | ■ Energia |
| 3,97 | ■ Beni Industriali |
| 39,63 | ■ Tecnologia |
| 4,20 | ● Difensivo |
| 1,89 | ■ Beni Difensivi |
| 2,30 | ■ Salute |
| - | ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------|---------------------------------|
| 0,00 | ● America |
| 0,00 | ■ Stati Uniti |
| 0,00 | ■ Canada |
| 0,00 | ■ America Latina e Centrale |
| 1,68 | ● Europa |
| 1,68 | ■ Regno Unito |
| 0,00 | ■ Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | ■ Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | ■ Europa dell'Est |
| 0,00 | ■ Africa |
| 0,00 | ■ Medio Oriente |
| 98,32 | ● Asia |
| 0,00 | ■ Giappone |
| 0,00 | ■ Australasia |
| 46,83 | ■ Asia - Paesi Sviluppati |
| 51,49 | ■ Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026) | 27,16 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Zhikai Chen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2021 | ISIN | LU0823398176 | - |

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege Capitalisation

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (19/01/2026) | USD 279,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 233,65 USD |
| (30/11/2025) | |