

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege 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™

★★★

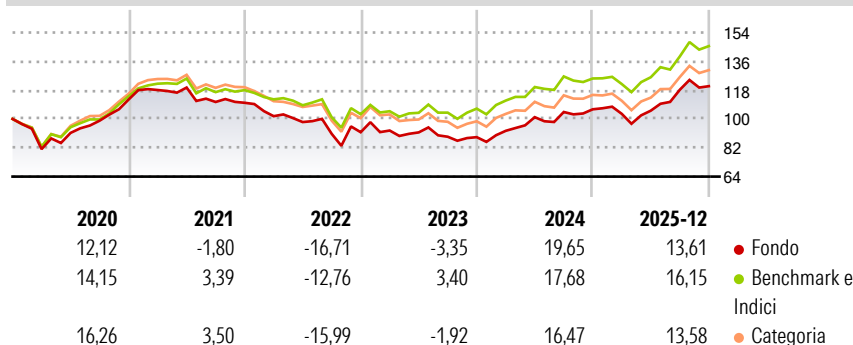
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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

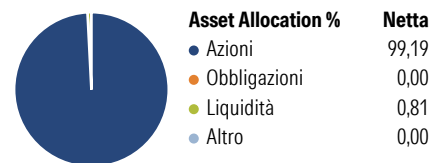
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


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

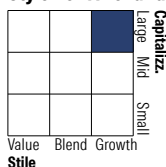
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	1,95	12,41	1,90
2024	4,46	9,22	3,20	1,62
2023	1,16	-1,25	-2,96	-0,29
2022	-7,61	-3,60	-7,48	1,08

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

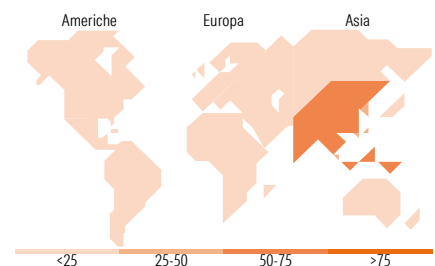
99,19
0,00
0,81
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	74,57
Large	23,19
Medium	2,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	108.362,73
-----------------	------------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	27,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2021	Inc/Acc	Acc		
		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)	