

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™

★★★

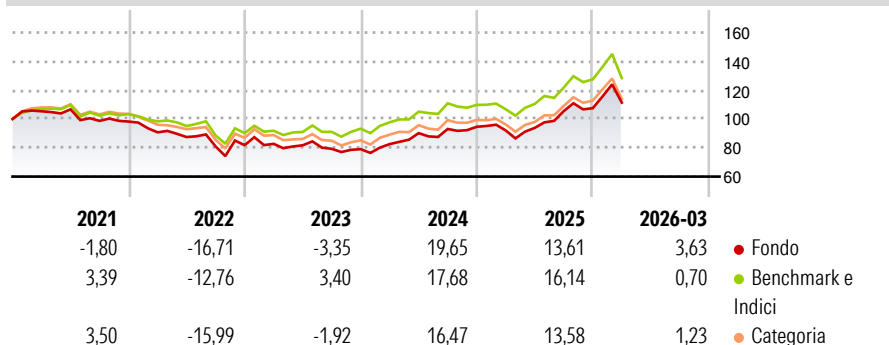
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

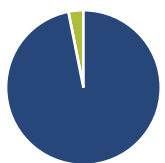
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,63	7,42	8,36
6-Mesi	19,64	15,00	16,14
1-Anno	52,06	46,56	46,72
3-Anni Ann.ti	18,05	18,49	16,27
5-Anni Ann.ti	4,30	6,52	4,21
10-Anni Ann.ti	8,23	9,81	8,94

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,63	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00

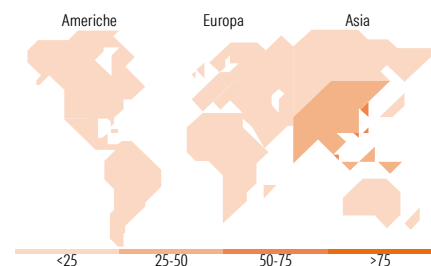
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	72,24
Large	24,31
Medium	3,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.933,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,78	
Samsung Electronics Co Ltd	9,74	
SK Hynix Inc	8,49	
Tencent Holdings Ltd	6,04	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,83	
AIA Group Ltd	3,97	
Delta Electronics Inc	3,24	
MediaTek Inc	3,11	
Chroma Ate Inc	3,08	
DBS Group Holdings Ltd	2,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,63
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	14,03
Finanza	15,88
Immobiliare	1,38
Sensibile	62,91
Telecomunicazioni	10,71
Energia	-
Beni Industriali	3,29
Tecnologia	48,91
Difensivo	3,46
Beni Difensivi	2,30
Salute	1,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,34
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	63,58
Asia - Emergente	34,08

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 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	1,06%
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 (28/04/2026)

USD 323,52

Patrimonio Netto (Mln)

270,09 USD

(28/02/2026)