

# 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™**

★★★

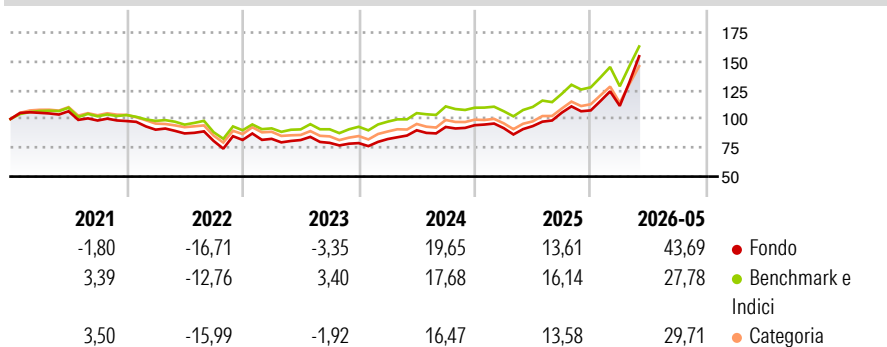
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

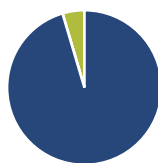
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

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	41,43	27,10	27,62	2026	3,63	-	-	-
6-Mesi	55,79	32,19	35,78	2025	-2,71	1,95	12,41	1,90
1-Anno	77,29	52,16	57,51	2024	4,46	9,22	3,20	1,62
3-Anni Ann.ti	26,02	22,04	21,19	2023	1,16	-1,25	-2,96	-0,29
5-Anni Ann.ti	9,54	9,04	7,43	2022	-7,61	-3,60	-7,48	1,08
10-Anni Ann.ti	10,43	11,06	10,30					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,58
Altro	0,00

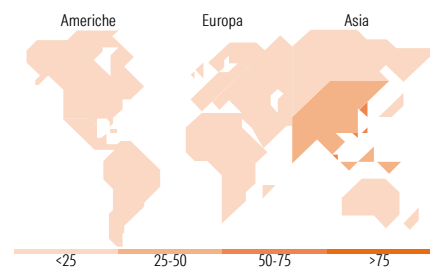
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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)	37,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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		

[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 Privilege Capitalisation

---

NAV (22/06/2026)	USD 395,93
Patrimonio Netto (Mln)	313,24 USD

(30/04/2026)