

BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

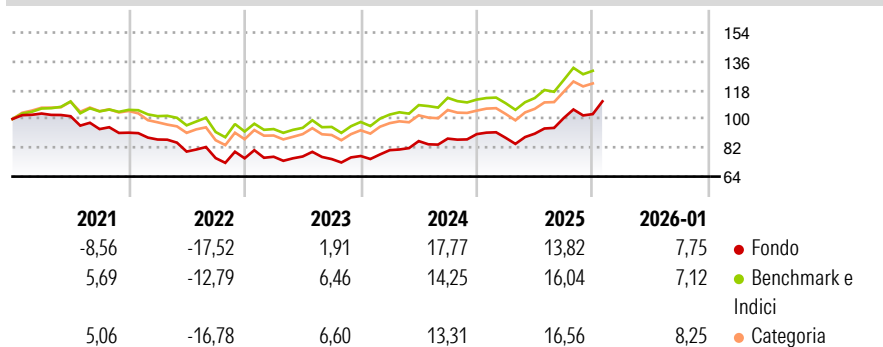
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia), nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. 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 | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,80 |
| 3Y R-Squared | 93,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

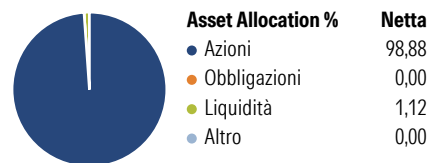


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,43 | 4,14 | 5,48 |
| 6-Mesi | 17,74 | 19,04 | 20,60 |
| 1-Anno | 21,39 | 21,52 | 22,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,76 | 12,11 | 11,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,64 | 4,79 | 3,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,40 | 9,47 | 8,42 |

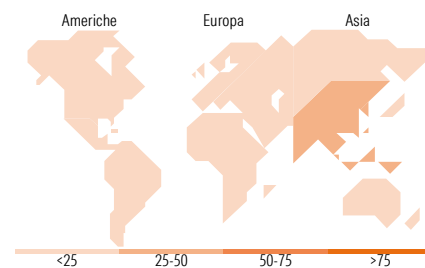
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,60 | 2,99 | 10,78 | 2,42 |
| 2024 | 4,74 | 7,04 | 1,82 | 3,17 |
| 2023 | 1,28 | 0,22 | -2,10 | 2,55 |
| 2022 | -4,66 | -8,67 | -5,10 | -0,18 |

Portafoglio 31/12/2025



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Giant | 65,73 |
| Large | 28,95 |
| Medium | 5,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap USD | 95.293,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,97 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 6,82 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 6,69 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 5,06 |
| SK Hynix Inc | Software | 4,71 |
| Hon Hai Precision Industry... | Software | 2,36 |
| Delta Electronics Inc | Software | 2,35 |
| HDFC Bank Ltd | Banche | 2,22 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | Software | 2,20 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Software | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,53 |
| Materie Prime | 1,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,66 |
| Finanza | 20,06 |
| Immobiliare | 1,92 |
| Sensibile | 56,11 |
| Telecomunicazioni | 11,65 |
| Energia | 2,94 |
| Beni Industriali | 3,85 |
| Tecnologia | 37,67 |
| Difensivo | 6,36 |
| Beni Difensivi | 3,02 |
| Salute | 2,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,24 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,12 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,12 |
| Europa | 8,50 |
| Regno Unito | 1,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,32 |
| Africa | 1,44 |
| Medio Oriente | 2,40 |
| Asia | 84,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,88 |
| Asia - Emergente | 45,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 1,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/05/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | Zhikai Chen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0823413157 | | |

BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Distribution

| | |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | EUR 105,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 292,00 USD |
| <small>(31/12/2025)</small> | |