

BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

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™

★

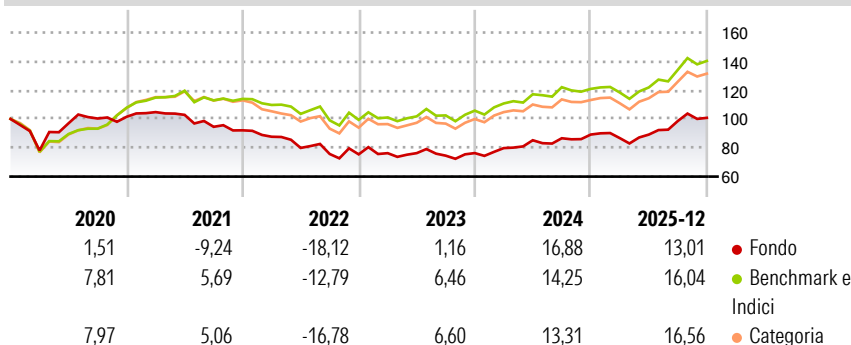
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

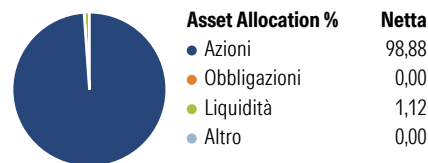
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


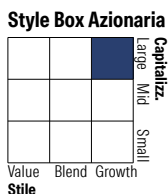
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	5,62	6,44
6-Mesi	18,30	17,99	19,19
1-Anno	21,45	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,96	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	1,03	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	4,70	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

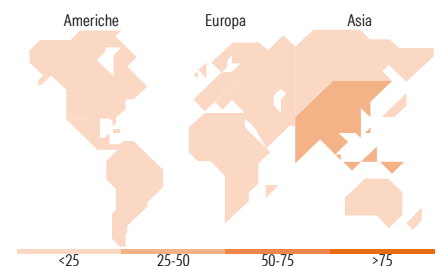
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	2,81	10,56	2,25
2024	4,55	6,84	1,62	2,98
2023	1,10	0,04	-2,29	2,36
2022	-4,84	-8,84	-5,26	-0,37

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00



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...		9,97
Tencent Holdings Ltd		6,82
Samsung Electronics Co Ltd		6,69
Alibaba Group Holding Ltd...		5,06
SK Hynix Inc		4,71
Hon Hai Precision Industry...		2,36
Delta Electronics Inc		2,35
HDFC Bank Ltd		2,22
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,20
NetEase Inc Ordinary Shares		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)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		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	2,98%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823413827		

BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 231,28
Patrimonio Netto (Mln)	292,00 USD
<small>(31/12/2025)</small>	