

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™

★★

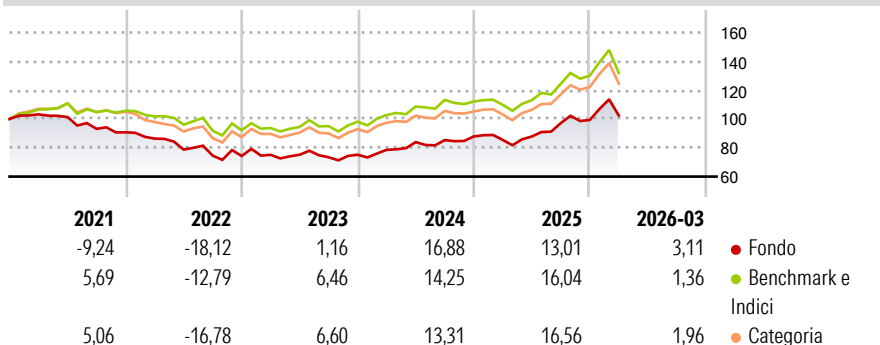
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

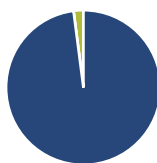
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	6,20	5,68	2026	3,11	-	-	-
6-Mesi	14,50	15,03	15,21	2025	-2,76	2,81	10,56	2,25
1-Anno	44,12	47,06	43,90	2024	4,55	6,84	1,62	2,98
3-Anni Ann.ti	15,32	16,43	15,36	2023	1,10	0,04	-2,29	2,36
5-Anni Ann.ti	1,89	6,59	5,25	2022	-4,84	-8,84	-5,26	-0,37
10-Anni Ann.ti	4,45	8,97	7,89					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

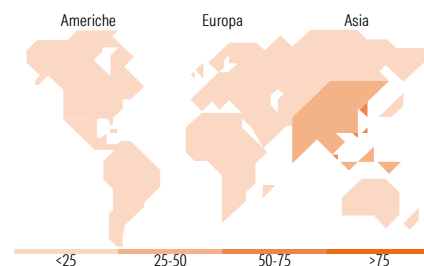
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	62,72
Giant	32,04
Large	5,23
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	111.717,25
Ave Mkt Cap USD	25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,76
Samsung Electronics Co Ltd		9,37
SK Hynix Inc		6,62
Tencent Holdings Ltd		5,23
Alibaba Group Holding Ltd...		3,78
Delta Electronics Inc		2,88
MediaTek Inc		2,75
Chroma Ate Inc		2,56
Samsung Electro-Mechanics Co...		2,23
HDFC Bank Ltd		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,45
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	21,31
Immobiliare	2,90
Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	8,18
Energia	1,65
Beni Industriali	2,94
Tecnologia	43,30
Difensivo	5,47
Beni Difensivi	3,17
Salute	1,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,10
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,10
Europa	10,43
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	1,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,79
Africa	1,80
Medio Oriente	3,26
Asia	82,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,11
Asia - Emergente	30,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/04/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	Inc/Acc	LU0823413827		

BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

NAV ^(15/04/2026)

USD 242,17

Patrimonio Netto (Mln)

388,39 USD

^(28/02/2026)