

# 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™**

★★

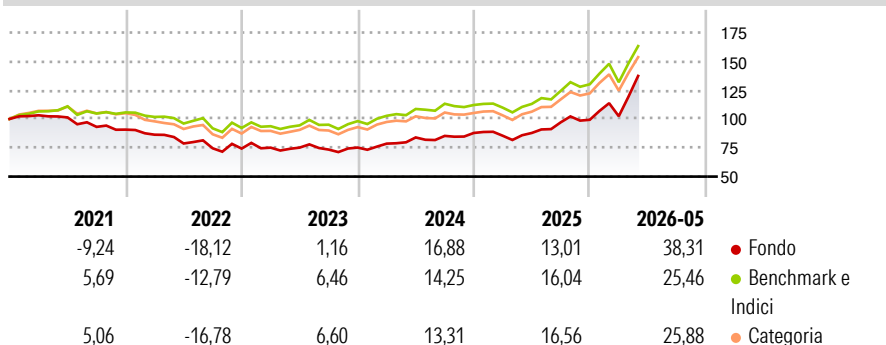
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

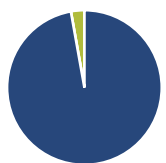
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

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	30,73	18,71	18,89	2026	3,11	-	-	-
6-Mesi	43,82	30,49	30,02	2025	-2,76	2,81	10,56	2,25
1-Anno	60,87	48,14	48,24	2024	4,55	6,84	1,62	2,98
3-Anni Ann.ti	21,56	19,56	18,58	2023	1,10	0,04	-2,29	2,36
5-Anni Ann.ti	6,55	8,79	7,54	2022	-4,84	-8,84	-5,26	-0,37
10-Anni Ann.ti	6,63	10,57	9,54					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,81
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

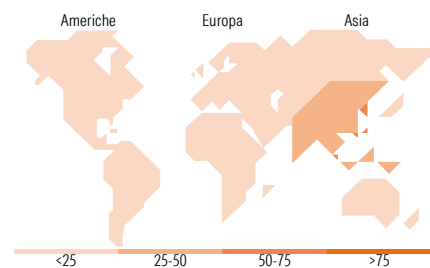
Giant	65,59
Large	29,00
Medium	5,40
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Fondo	65,59
Fondo	29,00
Fondo	5,40
Fondo	0,00
Fondo	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	112.382,55
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,37
Samsung Electronics Co Ltd		8,83
SK Hynix Inc		6,24
Tencent Holdings Ltd		4,57
Delta Electronics Inc		3,67
Alibaba Group Holding Ltd...		3,35
MediaTek Inc		3,00
PRIO SA		2,70
Accton Technology Corp		2,68
Contemporary Amperex...		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,29</b>
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	11,21
Finanza	21,50
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>60,23</b>
Telecomunicazioni	7,47
Energia	4,38
Beni Industriali	4,26
Tecnologia	44,11
<b>Difensivo</b>	<b>5,47</b>
Beni Difensivi	2,17
Salute	1,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,06</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,06
<b>Europa</b>	<b>5,87</b>
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	1,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,62
Africa	1,41
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>85,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,64
Asia - Emergente	33,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		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	2,98%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823413827		

[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 Emerging EquityN Capitalisation

---

NAV <sup>(15/06/2026)</sup>	USD 289,92
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	439,13 USD