

BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

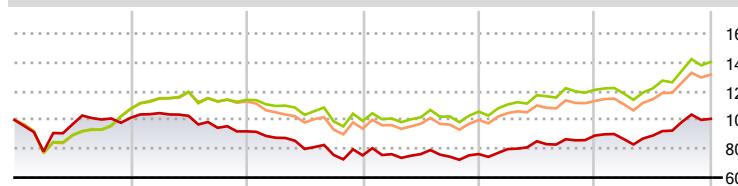
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

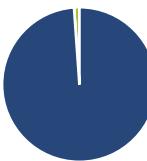
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	5,62	6,44
6-Mesi	18,30	17,99	19,19
1-Anno	21,45	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,96	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	1,03	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	4,70	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	65,73
Mid	Large	28,95
Small	Medium	5,32
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	95.293,0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	LU0823413827	-

BNP Paribas Funds Emerging EquityN Capitalisation

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