

# BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege 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™**

★★

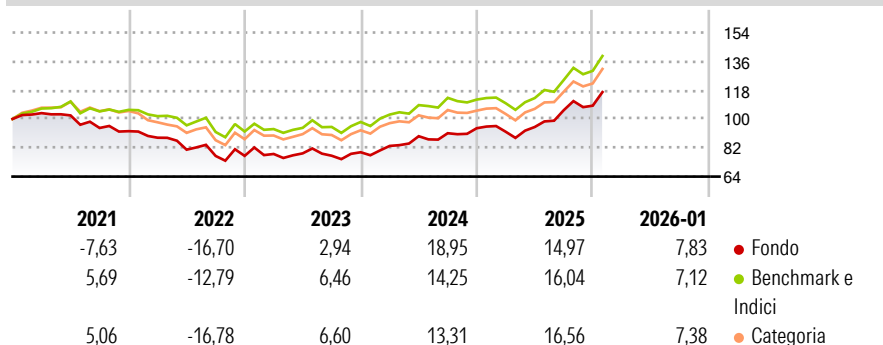
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-Med

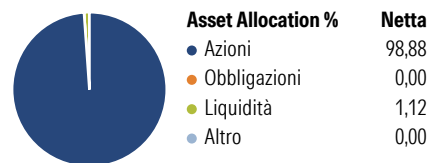
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

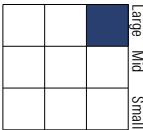
**Rendimenti**


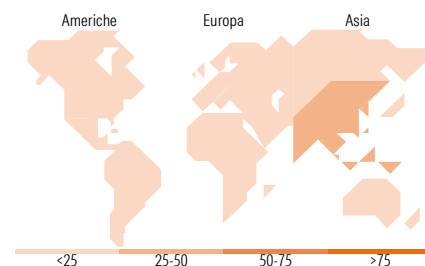
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,24	8,09	8,69
6-Mesi	22,14	20,16	20,46
1-Anno	24,25	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,39	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	1,60	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	7,64	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	3,25	11,06	2,68
2024	5,00	7,30	2,08	3,43
2023	1,54	0,48	-1,86	2,80
2022	-4,43	-8,45	-4,85	0,06

**Portafoglio 31/12/2025**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	65,73
			Large	28,95
			Medium	5,32
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value Blend Growth				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	95.293,00
				0


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,12</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
<b>Europa</b>	<b>8,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>84,38</b>
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)	22,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(12/02/2026)		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	1,21%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0823414049		

# BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege Capitalisation

NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	USD 146,35
Patrimonio Netto (Mln)	292,00 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	