

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege 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

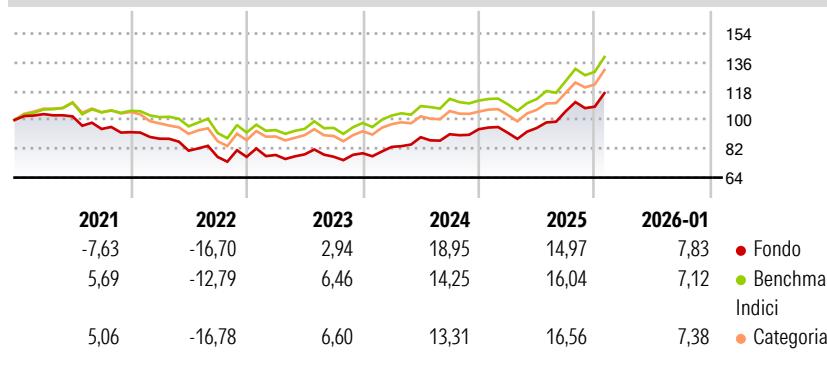
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

Rend. Cumulati %

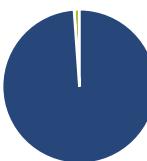
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,24	8,09	8,69
6-Mesi	22,14	20,16	20,46
1-Anno	24,25	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,39	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	1,60	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	7,64	10,46	9,48

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



Asset Allocation %

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

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	95.293,0

Americhe



Europa



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 Complessivi di Titoli Azionari	57	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
37,53
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
56,11
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
6,36
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
7,12
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
8,50
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
38,88
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	22,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,21%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	LU0823414049		

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege Capitalisation

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