

BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

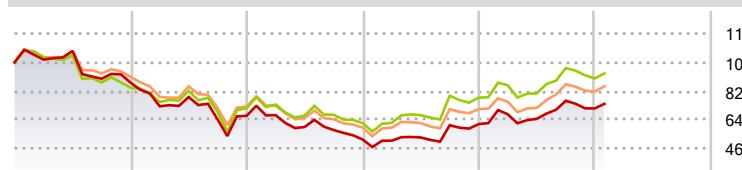
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-5,07	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,40
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

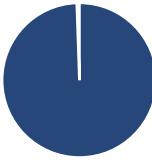


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-12,70	-23,72	-22,25	18,66	15,92	4,03
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	-5,74	-0,56	2026				
6-Mesi	11,43	5,85	11,21	2025	9,98	-4,23	17,44	-6,30
1-Anno	12,06	7,48	13,79	2024	-1,38	3,97	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	1,61	5,68	2,58	2023	0,65	-11,03	-3,21	-10,30
5-Anni Ann.ti	-8,75	-5,17	-6,67	2022	-16,89	8,04	-17,92	3,51
10-Anni Ann.ti	7,89	8,00	6,63					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

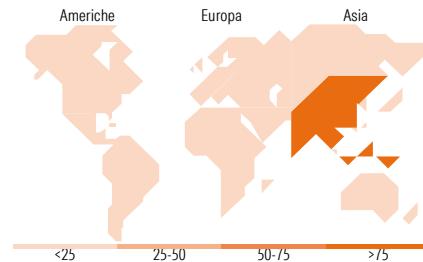
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Mid	Giant	63,26
Value	Small	Medium	29,75
Blend		Large	6,99
Growth		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.424,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,45
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	5,25
Industrial And Commercial...	IT	4,43
Xiaomi Corp Class B	IT	4,03
Contemporary Amperex...	IT	3,58
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,19
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,89
Taiwan Semiconductor...	IT	2,75
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	IT	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	39,77
■ Materie Prime	2,36
■ Beni di Consumo Ciclici	21,65
■ Finanza	14,31
■ Immobiliare	1,44
▼ Sensibile	48,98
■ Telecomunicazioni	15,01
■ Energia	1,18
■ Beni Industriali	12,21
■ Tecnologia	20,59
► Difensivo	11,25
■ Beni Difensivi	3,85
■ Salute	5,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	1,57
■ Stati Uniti	1,57
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	0,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	98,43
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,86
■ Asia - Emergenti	94,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	184,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2013		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Choa		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/08/2015		ISIN	LU0823425839	-
NAV (11/02/2026)	EUR 189,13				2,23%

BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

792,41 USD

(31/12/2025)