

BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

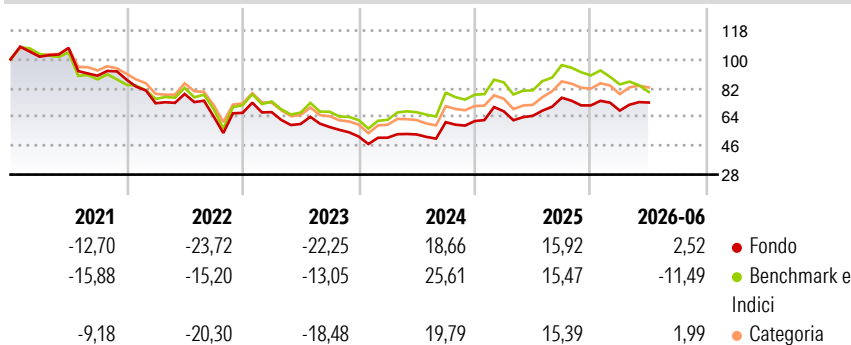
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,71
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Med

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

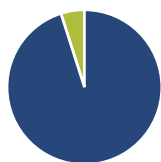
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	-6,50	-0,06	2026	-4,52	7,38	-	-
6-Mesi	1,61	-13,45	-5,14	2025	9,98	-4,23	17,44	-6,30
1-Anno	11,91	-1,28	9,08	2024	-1,38	3,97	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	6,66	6,11	6,13	2023	0,65	-11,03	-3,21	-10,30
5-Anni Ann.ti	-7,09	-4,80	-5,90	2022	-16,89	8,04	-17,92	3,51
10-Anni Ann.ti	5,46	4,55	3,92					

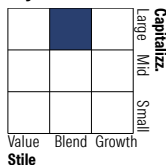
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



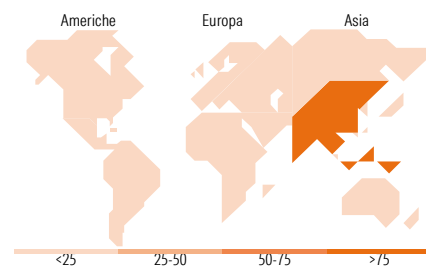
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	64,91		
Large	28,67		
Medium	6,43		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.361,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,48
Tencent Holdings Ltd	📱	6,40
Industrial And Commercial...	🏭	4,96
Contemporary Amperex...	⚙️	3,95
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	3,79
Taiwan Semiconductor...	📱	3,79
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,29
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,11
Shennan Circuits Co Ltd...	📱	2,82
Jiangsu Boqian New Materials...	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,49
🏠 Materie Prime	3,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,13
🏠 Finanza	12,95
🏠 Immobiliare	1,58
Sensibile	48,54
📱 Telecomunicazioni	10,24
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,12
📱 Tecnologia	25,18
Difensivo	10,98
🏠 Beni Difensivi	1,40
🏠 Salute	7,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
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	98,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,53
Asia - Emergente	85,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	170,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	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	2,23%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU0823425839		
NAV (02/07/2026)	EUR 181,93				

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 China Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

854,07 USD

(31/05/2026)