

BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Distribution

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

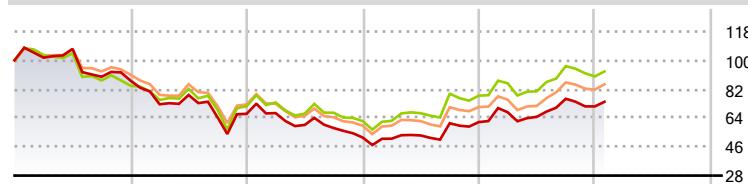
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,08	Fondo	-2,16	Bmk	3,13
6-Mesi	6,62		1,27		6,04
1-Anno	6,12		0,89		6,17
3-Anni Ann.ti	3,57		7,07		3,97
5-Anni Ann.ti	-7,30		-4,01		-5,46
10-Anni Ann.ti	6,90		7,00		5,62

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,98	-4,23	17,45	-6,30
2024	-1,38	3,96	14,42	1,15
2023	0,65	-11,04	-3,21	-10,29
2022	-16,89	8,03	-17,91	3,50

Portafoglio 31/12/2025

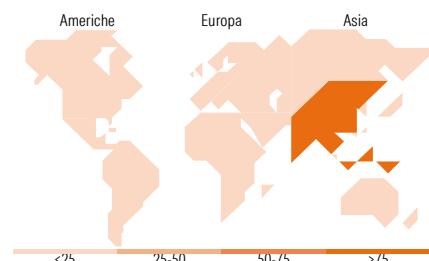


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione
Stile	Mid
Value	Large
Ciclico	Small
Sensibile	Micro
Defensivo	Large

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,26
Large	29,75
Medium	6,99
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Defensivo
● 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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,18 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU0823425912		-
NAV (24/02/2026)	EUR 129,56				

BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

792,41 USD

(31/12/2025)