

BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Distribution

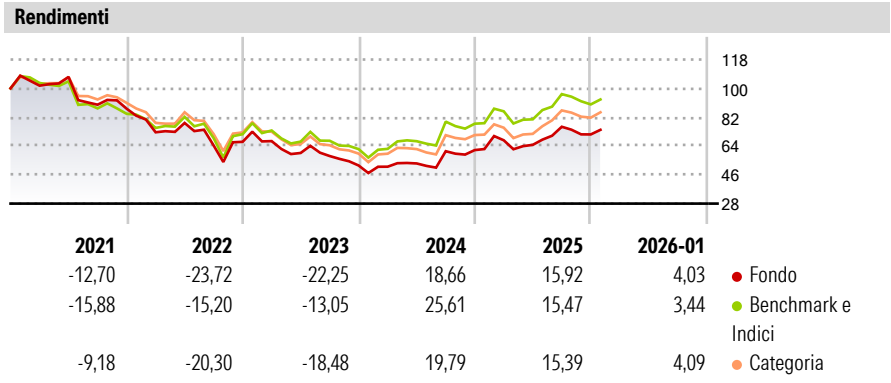
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China 10/40 NR EUR	★★★
	Usato nel Report		

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

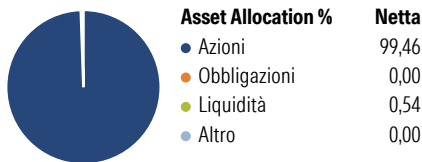
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



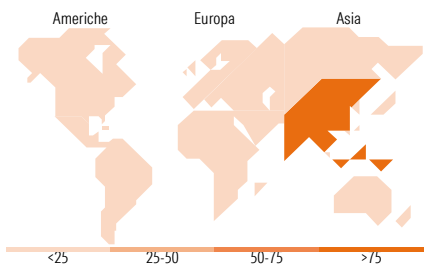
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	-2,16	3,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	1,27	6,04	2025	9,98	-4,23	17,45	-6,30
1-Anno	6,12	0,89	6,17	2024	-1,38	3,96	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	3,57	7,07	3,97	2023	0,65	-11,04	-3,21	-10,29
5-Anni Ann.ti	-7,30	-4,01	-5,46	2022	-16,89	8,03	-17,91	3,50
10-Anni Ann.ti	6,90	7,00	5,62					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	63,26
Value Blend Growth Stile	Large	29,75
	Medium	6,99
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	70.424,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	9,45
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,25
Industrial And Commercial...	🏭	4,43
Xiaomi Corp Class B	📱	4,03
Contemporary Amperex...	⚙️	3,58
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,19
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,89
Taiwan Semiconductor...	📱	2,75
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	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	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 - Emergente	94,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/02/2026)	EUR 129,56	ISIN	LU0823425912		

BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	792,41 USD
(31/12/2025)	