

BNP Paribas Funds China Equity Classic 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™

★★★

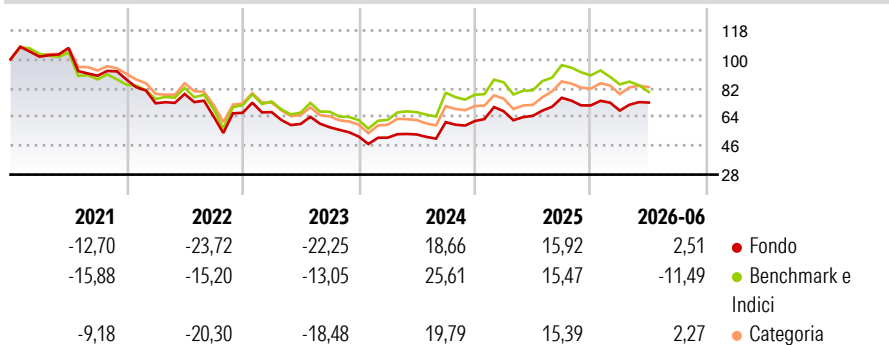
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

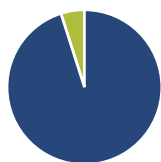
3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,50
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Med

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	7,44	-4,19	2,69	2026	-4,53	7,37	-	-
6-Mesi	-0,98	-13,35	-5,09	2025	9,98	-4,23	17,45	-6,30
1-Anno	14,71	2,03	13,40	2024	-1,39	3,97	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	7,63	7,09	7,22	2023	0,65	-11,03	-3,44	-10,09
5-Anni Ann.ti	-6,27	-4,03	-5,12	2022	-16,89	8,04	-17,92	3,51
10-Anni Ann.ti	5,73	4,93	4,13					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,08
0,00
4,92
0,00

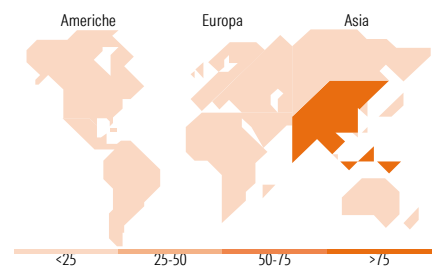
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant 64,91
Large 28,67
Medium 6,43
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	103,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
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	LU0823426308		
NAV (06/07/2026)	USD 501,13				

[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 produttrici; (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 Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

854,07 USD

(31/05/2026)