

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

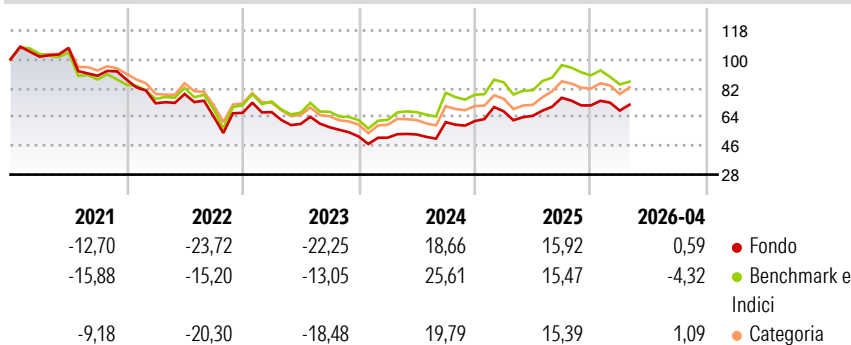
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,75
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	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	-2,10	-4,46	-2,35	2026	-4,53	-	-	-
6-Mesi	3,97	-5,63	1,37	2025	9,98	-4,23	17,45	-6,30
1-Anno	9,73	3,39	11,04	2024	-1,39	3,97	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	5,49	7,08	6,12	2023	0,65	-11,03	-3,44	-10,09
5-Anni Ann.ti	-6,09	-2,68	-4,46	2022	-16,89	8,04	-17,92	3,51
10-Anni Ann.ti	6,23	6,21	5,00					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

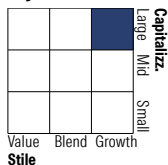
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	91,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria

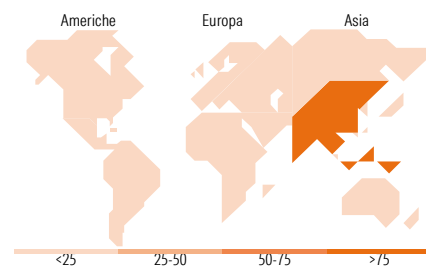


Mkt Cap %

Fondo	62,30
Giant	28,38
Large	9,32
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	64.038,7
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,58
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,99
Industrial And Commercial...	Industria	5,38
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,26
Contemporary Amperex...	Industria	3,77
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,60
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,22
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,66
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	Industria	2,52
Weichai Power Co Ltd Class A	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,90
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	20,86
Finanza	15,53
Immobiliare	1,53
Sensibile	45,92
Telecomunicazioni	12,77
Energia	-
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	20,44
Difensivo	13,18
Beni Difensivi	3,06
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
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	98,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	91,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	105,95 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.	-
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 (21/05/2026)	USD 500,34				

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)

767,90 USD

(31/03/2026)

[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.

