

BNP Paribas Funds China Equity Classic 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

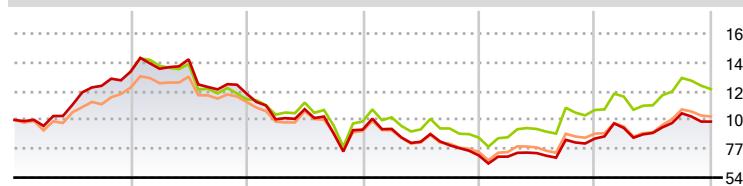
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,77
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	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	-0,41	-1,84	0,57	2026				
6-Mesi	8,00	7,65	10,81	2025	9,98	-4,23	17,45	-6,30
1-Anno	19,62	18,92	21,66	2024	-1,39	3,97	14,42	1,15
3-Anni Ann.ti	0,35	5,95	1,37	2023	0,65	-11,03	-3,44	-10,09
5-Anni Ann.ti	-7,07	-2,87	-4,49	2022	-16,89	8,04	-17,92	3,51
10-Anni Ann.ti	6,55	6,98	5,66					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

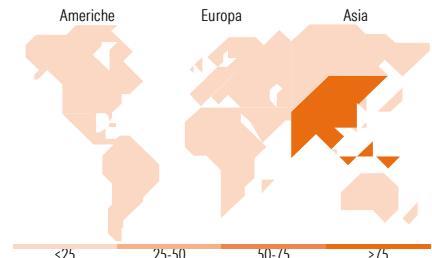
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	63,26
Value	Medium	Medium	6,99
Blend	Small	Small	0,00
Growth	Micro	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 39,77
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 48,98
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 11,25
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 1,57
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 98,43
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU0823426480		
NAV (29/01/2026)	USD 279,17				

BNP Paribas Funds China Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

792,41 USD

(31/12/2025)