

# BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

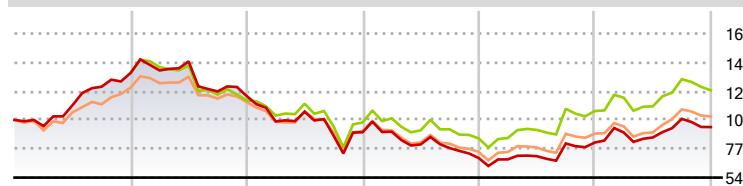
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 tipolo-gia 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
37,52	-13,35	-24,29	-22,83	17,77	15,06
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,76
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	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
3-Mesi	2,03	-0,84
6-Mesi	10,87	9,14
1-Anno	22,06	23,30
3-Anni Ann.ti	-0,31	5,37
5-Anni Ann.ti	-8,40	-3,54
10-Anni Ann.ti	6,00	7,27

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	9,78	-4,40	17,22	-6,47
2024	-1,57	3,77	14,20	0,96
2023	0,46	-11,20	-3,62	-10,25
2022	-17,05	7,83	-18,07	3,31

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,13
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizzazione  
Mid  
Small

Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Giant	61,41
Large	30,99
Medium	7,60
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.888,2
	4

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	<b>39,01</b>
● Materie Prime	1,91
● Beni di Consumo Ciclici	21,42
● Finanza	14,11
● Immobiliare	1,57
● Sensibile	<b>49,11</b>
● Telecomunicazioni	14,98
● Energia	1,11
● Beni Industriali	11,63
● Tecnologia	21,39
● Difensivo	<b>11,88</b>
● Beni Difensivi	3,85
● Salute	5,72
● Servizi di Pubblica Utilità	2,31

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>1,79</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergenti	94,59

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	22,66 USD	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU0823426720	-
NAV (22/01/2026)	USD 453,52			-

# BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

833,71 USD

(30/11/2025)