## **BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

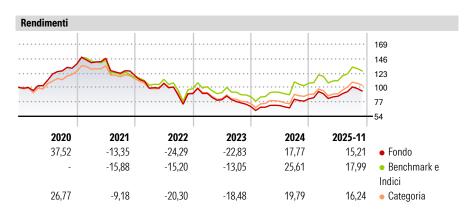
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR EUR

NR USD

## **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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,75
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med
Racati eu Marningetar China Target Market Evneeure NR USD (dove annlicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	1,29	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,86	12,96	14,11	2025	9,78	-4,40	17,22	-
1-Anno	16,73	19,69	18,08	2024	-1,57	3,77	14,20	0,96
3-Anni Ann.ti	1,35	9,39	4,54	2023	0,46	-11,20	-3,62	-10,25
5-Anni Ann.ti	-6,40	-1,53	-3,23	2022	-17,05	7,83	-18,07	3,31
10-Anni Ann.ti	3,36	5,13	3,22	2021	1,49	5,15	-16,34	-2,95

## Portafoglio 31/10/2025

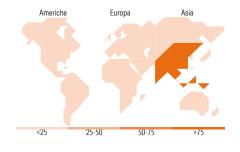




Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,56
Large	28,57
Medium	6,87
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 73.932,9



Titoli principali Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9.73
Alibaba Group Holding Ltd	<u>~</u>	9,41
China Merchants Bank Co Ltd	<u></u>	4,46
Xiaomi Corp Class B		4,37
Industrial And Commercial	<b>#</b>	3,90
Contemporary Amperex	≎	3,43
NetEase Inc Ordinary Shares		2,84
Ping An Insurance (Group)	•	2,54
Taiwan Semiconductor		2,50
Jiangsu Hengli Hydraulic Co	<b>₽</b>	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

<ul> <li>Ciclico</li> <li>Materie Prime</li> <li>Beni di Consumo Ciclici</li> </ul>	<b>38,29</b>
	1.05
Rani di Consumo Ciclici	1,95
Delli di dollodillo diciloi	21,35
🚅 Finanza	13,26
<u></u> Immobiliare	1,73
₩ Sensibile	50,26
Telecomunicazioni	14,54
<b>∆</b> Energia	1,01
🜣 Beni Industriali	12,50
Tecnologia	22,21
→ Difensivo	11,45
📜 Beni Difensivi	3,80
<b>₫</b> Salute	5,44
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
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	98,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	94,22

Λ	no	1	. •	П	

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 17/05/2013
Nome del Gestore David Choa
Data Inizio Gestione 01/07/2020
NAV (03/12/2025) USD 423,69

Patrimonio Classe (Mln)	21,62 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGC USD Si Acc
ISIN	LU0823426720

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

857,84 USD

(31/10/2025)

