

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

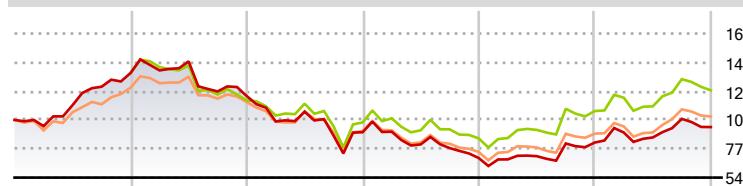
Morningstar Rating™

★★★

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 mer-cato 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

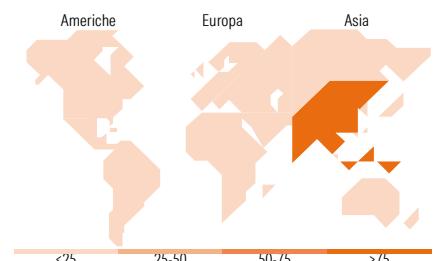
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	71.888,2
		4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,60
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,53
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,95
Industrial And Commercial...	IT	4,30
Xiaomi Corp Class B	IT	4,26
Contemporary Amperex...	IT	3,42
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,64
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	IT	2,47
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,44
Taiwan Semiconductor...	IT	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,79
	Stati Uniti	1,79
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	98,21
	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	2,98%
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)