

# BNP Paribas Funds China Equity Privilege 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

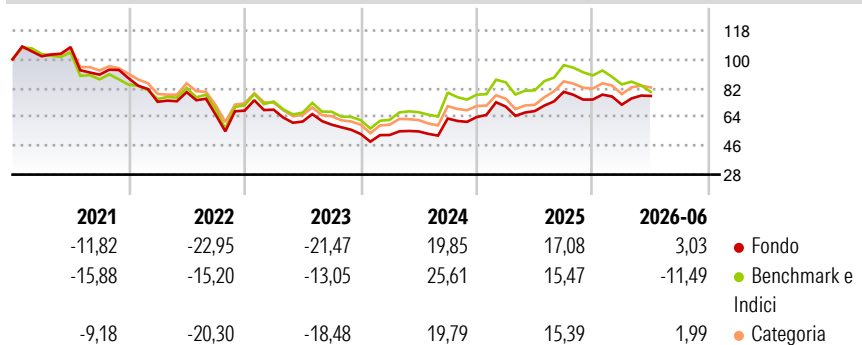
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

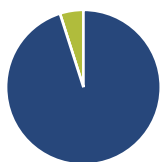
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	-6,50	-0,06	2026	-4,29	7,64	-	-
6-Mesi	2,18	-13,45	-5,14	2025	10,26	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	13,03	-1,28	9,08	2024	-1,14	4,23	14,71	1,40
3-Anni Ann.ti	7,74	6,11	6,13	2023	0,90	-10,81	-3,19	-9,86
5-Anni Ann.ti	-6,15	-4,80	-5,90	2022	-16,69	8,31	-17,71	3,76
10-Anni Ann.ti	6,52	4,55	3,92					

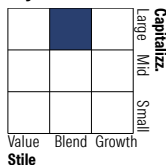
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



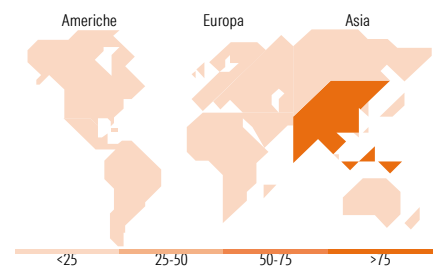
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	64,91		
Large	28,67		
Medium	6,43		
Small	0,00		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.361,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,48
Tencent Holdings Ltd	📱	6,40
Industrial And Commercial...	🏢	4,96
Contemporary Amperex...	⚙️	3,95
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	3,79
Taiwan Semiconductor...	📱	3,79
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,29
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,11
Shennan Circuits Co Ltd...	📱	2,82
Jiangsu Boqian New Materials...	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,49</b>
🏠 Materie Prime	3,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,13
🏠 Finanza	12,95
🏠 Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>48,54</b>
📱 Telecomunicazioni	10,24
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,12
📱 Tecnologia	25,18
<b>Difensivo</b>	<b>10,98</b>
🏠 Beni Difensivi	1,40
🏠 Salute	7,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,39

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>
Stati Uniti	1,48
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>98,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,53
Asia - Emergente	85,98

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	23,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU0823426993		
NAV (02/07/2026)	USD 174,57				

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 Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

854,07 USD

(31/05/2026)