

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™

★★★★

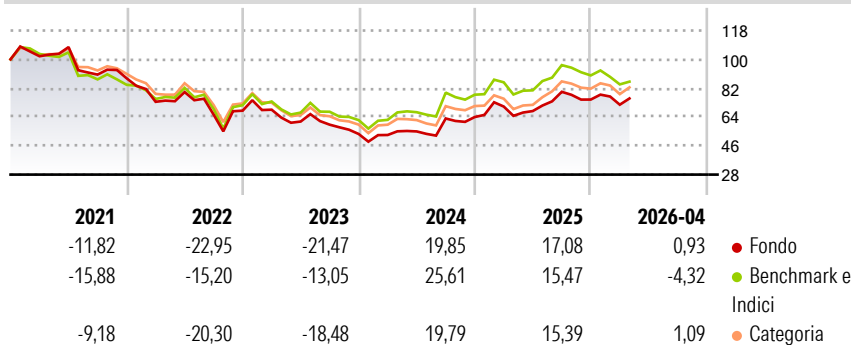
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

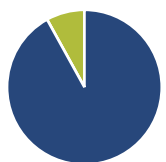
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

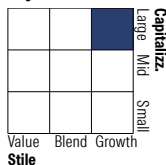
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-4,72	-0,81	2026	-4,29	-	-	-
6-Mesi	3,18	-7,06	1,20	2025	10,26	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	12,19	3,62	13,45	2024	-1,14	4,23	14,71	1,40
3-Anni Ann.ti	6,45	7,13	6,38	2023	0,90	-10,81	-3,19	-9,86
5-Anni Ann.ti	-4,82	-2,49	-4,13	2022	-16,69	8,31	-17,71	3,76
10-Anni Ann.ti	7,44	6,31	5,11					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,03
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


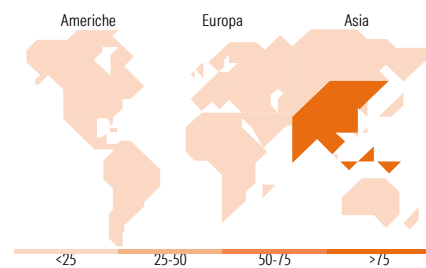
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,30
Large	28,38
Medium	9,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.038,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,58
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,99
Industrial And Commercial...	Industria	5,38
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,26
Contemporary Amperex...	Industria	3,77
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,60
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,22
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,66
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	Industria	2,52
Weichai Power Co Ltd Class A	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,90
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	20,86
Finanza	15,53
Immobiliare	1,53
Sensibile	45,92
Telecomunicazioni	12,77
Energia	-
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	20,44
Difensivo	13,18
Beni Difensivi	3,06
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
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	98,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	91,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,51 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.	-
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 (18/05/2026)	USD 179,16				

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 767,90 USD

(31/03/2026)