

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

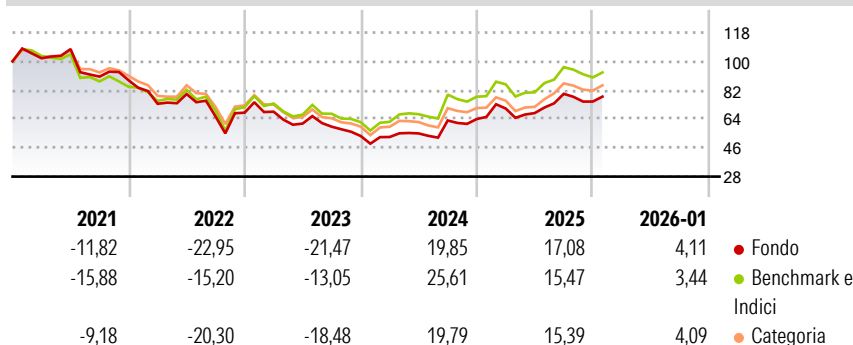
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	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	-0,18	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	3,29	7,11	2025	10,26	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	10,89	3,90	7,70	2024	-1,14	4,23	14,71	1,40
3-Anni Ann.ti	1,84	6,18	2,54	2023	0,90	-10,81	-3,19	-9,86
5-Anni Ann.ti	-8,22	-5,65	-7,26	2022	-16,69	8,31	-17,71	3,76
10-Anni Ann.ti	8,65	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

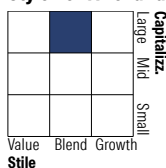
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

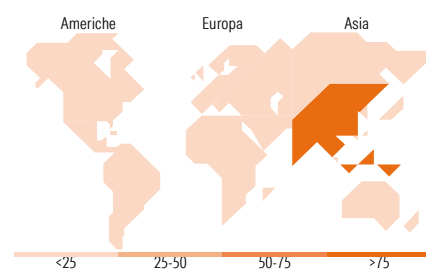


Mkt Cap %

Giant	63,26
Large	29,75
Medium	6,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.424,62
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	9,45
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	5,25
Industrial And Commercial...	☑	4,43
Xiaomi Corp Class B	☑	4,03
Contemporary Amperex...	⚙	3,58
Ping An Insurance (Group)...	☑	3,19
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	2,89
Taiwan Semiconductor...	☑	2,75
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,77
☑ Materie Prime	2,36
☑ Beni di Consumo Ciclici	21,65
☑ Finanza	14,31
☑ Immobiliare	1,44
Sensibile	48,98
☑ Telecomunicazioni	15,01
☑ Energia	1,18
☑ Beni Industriali	12,21
☑ Tecnologia	20,59
Difensivo	11,25
☑ Beni Difensivi	3,85
☑ Salute	5,12
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

America	1,57
Stati Uniti	1,57
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	98,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	94,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	29,11 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 (13/02/2026)	USD 183,39				

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	792,41 USD
(31/12/2025)	