

BNP Paribas Funds China Equity Privilege 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

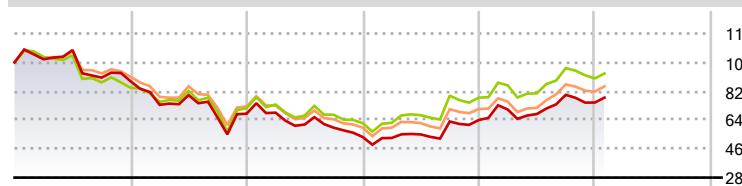
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-11,82	-22,95	-21,47	19,85	17,08	4,11
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,18	Bmk	-4,09	Cat	-1,26
6-Mesi	8,45	3,29	7,11		
1-Anno	10,89	3,90	7,70		
3-Anni Ann.ti	1,84	6,18	2,54		
5-Anni Ann.ti	-8,22	-5,65	-7,26		
10-Anni Ann.ti	8,65	7,36	5,77		

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

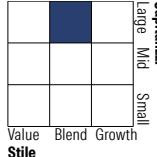
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	10,26	-3,99	17,74	-6,06
2024	-1,14	4,23	14,71	1,40
2023	0,90	-10,81	-3,19	-9,86
2022	-16,69	8,31	-17,71	3,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● 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

Fondo

Americhe	63,26
Europa	29,75
Asia	6,99
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>/5	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Giappone
● Australasia
● America Latina e Centrale
● Africa
● Medio Oriente

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	(13/02/2026)	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)