

# BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution

## 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

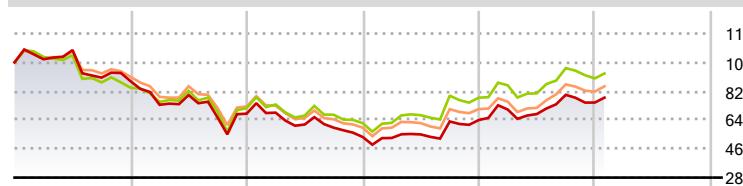
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	95,92	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-11,81	-22,95	-21,48	19,86	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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-5,07	-1,26	2026				
6-Mesi	8,44	2,90	7,11	2025	10,25	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	10,88	3,87	7,70	2024	-1,15	4,23	14,73	1,40
3-Anni Ann.ti	1,84	5,54	2,54	2023	0,90	-10,81	-3,19	-9,87
5-Anni Ann.ti	-8,22	-5,45	-7,26	2022	-16,69	8,31	-17,71	3,77
10-Anni Ann.ti	8,65	7,22	5,77					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

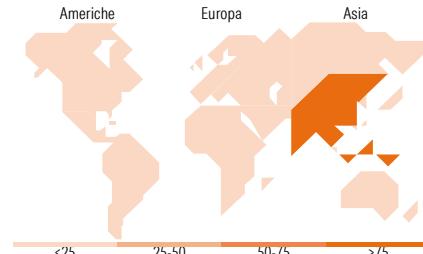
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	63,26
Value	Mid	Large	29,75
Blend	Medium	Medium	6,99
Growth	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.424,6



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>1,57</b>
■ Stati Uniti	1,57
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<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
■ Asia	<b>98,43</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,86
■ Asia - Emergenti	94,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(13/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/12/2013		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Choa		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/08/2015		ISIN	LU0823427025	-
NAV (13/02/2026)	USD 135,52				-

# BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

792,41 USD

(31/12/2025)