

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

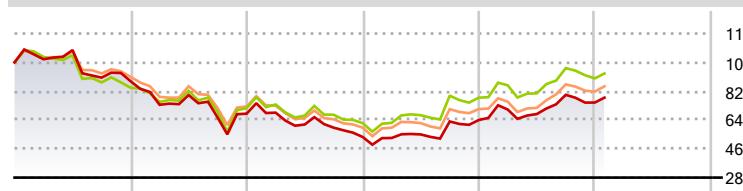
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,18
6-Mesi	8,44
1-Anno	10,88
3-Anni Ann.ti	1,84
5-Anni Ann.ti	-8,22
10-Anni Ann.ti	8,65

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	10,25
2025	-1,15
2024	0,90
2023	-0,98
2022	-16,69

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

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 70.424,6

Fondo

2



Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo 1,57

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 - Emergenti 94,57

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● 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

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	USD 135,52	ISIN	LU0823427025		

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

792,41 USD

(31/12/2025)