BNP Paribas Funds China A-Shares Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in mainland Chinese equities. This sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the People's Republic of China, or in divisions of shares, fully or partially paid up, in registered or bearer form, issued by such companies. Exposure to Mainland China securities will mostly be made by investments via the FII and/or Stock Connect, and/or P-Notes. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, Money Market Instruments, or cash, provided that...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,02			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,86			
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-			
Basati su MSCI China A Ons	hore NR CN	Y (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,99	16,05	18,56
6-Mesi	31,91	30,98	32,31
1-Anno	18,83	18,43	17,32
3-Anni Ann.ti	5,90	6,80	4,23
5-Anni Ann.ti	-1,54	1,88	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				-
2025	-1,88	-6,10	24,61	-
2024	-2,65	-0,40	15,82	-0,32
2023	2,51	-9,21	-1,47	-9,00
2022	-16,94	9,44	-15,30	-2,92
2021	0,83	4,38	-9,50	8,32

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,87
Large	24,58
Medium	7,55
Small	0,00
Micro	0,00
A It . It I	F



Americhe	Eu	ropa	Asia
P-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₩	7,28
China Merchants Bank Co Ltd	ugga 🚅	5,14
Ping An Insurance (Group)	₽	3,36
Jiangsu Hengrui	•	3,33
China Yangtze Power Co Ltd		3,31
Luxshare Precision Industry		3,31
Foxconn Industrial Internet		3,22
CITIC Securities Co Ltd	ugga 🚅	3,05
Huatai Securities Co Ltd	₽	2,94
Zhejiang Sanhua Intelligent	‡	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	31,56
📤 Materie Prime	4,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,94
🚅 Finanza	18,66
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,67
Telecomunicazioni	0,84
Energia	1,09
🜣 Beni Industriali	25,54
Tecnologia	23,21
→ Difensivo	17,77
📜 Beni Difensivi	6,59
Salute	7,79
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,88
Stati Uniti	0,88
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	99,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,12

A	۱n	a	gı	ra	fi	Ca

Data Inizio Gestione

Anagranoa					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	5,39 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc		

LU1596576048

29/09/2017

2,22% 2,23%

BNP Paribas Funds China A-Shares Classic Capitalisation

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 243,04 101,16 USD

(30/09/2025)

