

BNP Paribas Funds China A-Shares Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★

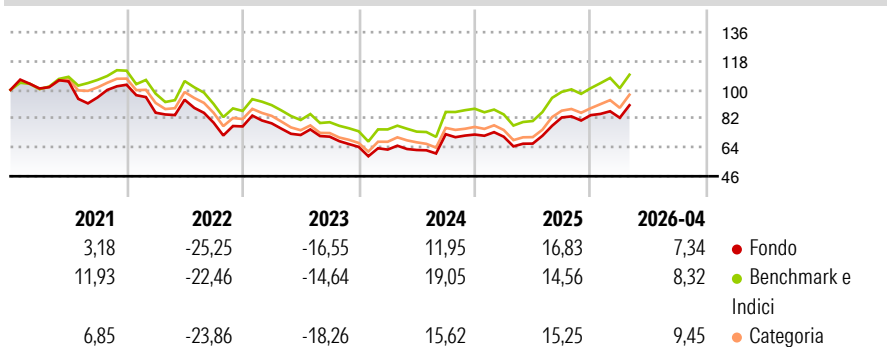
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 FI 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

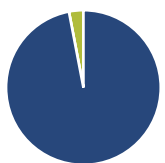
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,59
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	-	-	2026	-1,96	-	-	-
6-Mesi	8,36	-	-	2025	-1,88	-6,10	24,61	1,75
1-Anno	39,75	-	-	2024	-2,65	-0,40	15,82	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,06	-	-	2023	2,51	-9,21	-1,47	-9,00
5-Anni Ann.ti	-2,33	-	-	2022	-16,94	9,44	-15,30	-2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Netta

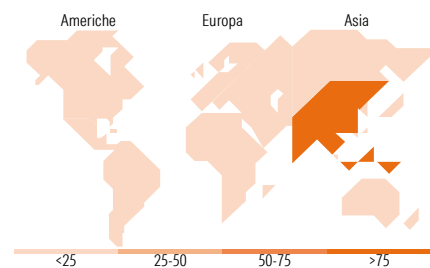

Stile

Mkt Cap %

Fondo	57,94
Giant	33,35
Large	8,71
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.938,49
-------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,73
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,31
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	3,98
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,68
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	3,48
Jiangsu Hengrui...	🏥	2,73
Zhejiang Sanhua Intelligent...	🔧	2,64
Industrial And Commercial...	🏠	2,62
CITIC Securities Co Ltd...	🏠	2,60
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,13
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	18,86
Immobiliare	-
Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	0,82
Energia	1,29
Beni Industriali	25,92
Tecnologia	23,19
Difensivo	15,64
Beni Difensivi	5,16
Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,72
Stati Uniti	0,72
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	99,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	98,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1596576048		

BNP Paribas Funds China A-Shares Classic Capitalisation

NAV ^(30/04/2026)	USD 259,29
Patrimonio Netto (Mln)	83,41 USD
^(31/03/2026)	