

# BNP Paribas Funds China A-Shares Classic EUR 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™**

★★★

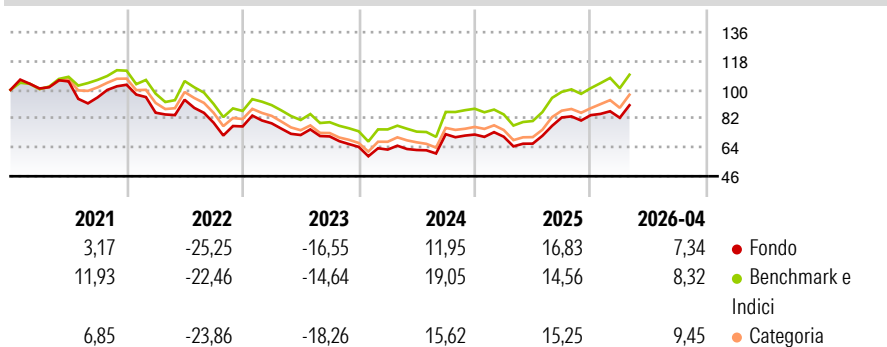
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

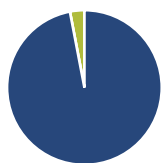
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,38	-	-
6-Mesi	8,36	-	-
1-Anno	39,75	-	-
3-Anni Ann.ti	6,06	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,33	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	-	-	-
2025	-1,87	-6,10	24,62	1,75
2024	-2,65	-0,40	15,82	-0,31
2023	2,51	-9,21	-1,24	-9,21
2022	-16,94	9,44	-15,30	-2,92

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

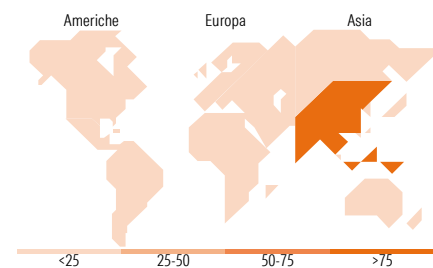
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,94	-	-
Large	33,35	-	-
Medium	8,71	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,72</b>
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>99,28</b>
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)	20,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1596576550		

# BNP Paribas Funds China A-Shares Classic EUR Capitalisation

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 268,35

Patrimonio Netto (Mln)

83,41 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>