BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,07		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,88		
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-		
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,07	17,12	16,42
6-Mesi	25,33	28,65	25,32
1-Anno	15,68	14,26	11,66
3-Anni Ann.ti	0,94	3,52	1,16
5-Anni Ann.ti	-1,72	1,12	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,63	-5,86	24,93	-
2024	-2,41	-0,15	16,12	-0,07
2023	2,77	-8,99	-1,22	-8,77
2022	-16,73	9,72	-15,08	-2,68
2021	1,08	4,64	-9,27	8,59

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,73
Large	33,58
Medium	6,69
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 38.414,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	‡	5,91
China Merchants Bank Co Ltd	ugga 🚅	5,83
Ping An Insurance (Group)	₽	3,90
China Yangtze Power Co Ltd		3,64
CITIC Securities Co Ltd		3,43
Jiangsu Hengrui	-	3,29
Huatai Securities Co Ltd	.	3,12
Foxconn Industrial Internet		2,80
Fuyao Glass Industry Group	~	2,61
Industrial And Commercial	#	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,61
Aterie Prime	3,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,86
🚅 Finanza	21,31
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,83
Telecomunicazioni	0,82
 Energia	1,27
Beni Industriali	24,11
■ Tecnologia	21,62
→ Difensivo	18,56
🔚 Beni Difensivi	7,02
Salute	7,75
Nervizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,86	
Stati Uniti	0,86	
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	99,14	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	99,14	

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

•				
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,22 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Luxembourg	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1596577285	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

1,22% 1,21%

BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege Capitalisation

 NAV (17/10/2025)
 USD 161,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 94,52 USD

(31/08/2025)

