

# BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege 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™**

★★★

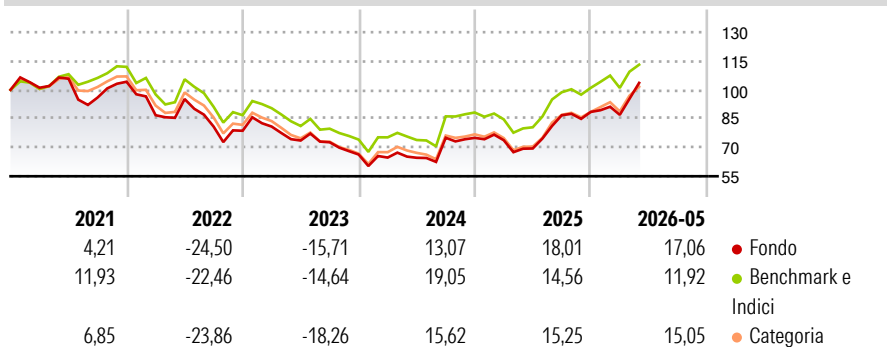
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

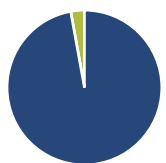
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,87	9,70	-
6-Mesi	27,42	20,01	-
1-Anno	57,69	46,62	-
3-Anni Ann.ti	12,37	11,44	-
5-Anni Ann.ti	1,21	2,20	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,72	-	-	-
2025	-1,63	-5,86	24,93	2,00
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

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	97,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,85
Altro	0,00

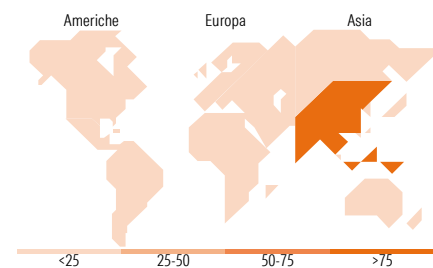
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Mkt Cap %
Giant	60,23
Large	30,88
Medium	8,29
Small	0,61
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	44.309,52


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,62
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	5,40
Weichai Power Co Ltd Class A	🏭	3,80
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,73
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,50
Industrial And Commercial...	🏭	3,31
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2,93
Advanced Micro-fabrication...	📄	2,92
Zhejiang Sanhua Intelligent...	🔧	2,64
CITIC Securities Co Ltd...	🏠	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Distribuzione Settoriale %
<b>33,14</b>	<b>Ciclico</b>
4,83	Materie Prime
10,90	Beni di Consumo Ciclici
17,41	Finanza
-	Immobiliare
<b>52,67</b>	<b>Sensibile</b>
0,75	Telecomunicazioni
-	Energia
23,49	Beni Industriali
28,43	Tecnologia
<b>14,19</b>	<b>Difensivo</b>
4,63	Beni Difensivi
6,53	Salute
3,02	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Ripartizione Geografica %
<b>0,76</b>	<b>America</b>
0,76	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
<b>0,00</b>	<b>Europa</b>
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
<b>99,24</b>	<b>Asia</b>
0,00	Giappone
0,00	Australasia
1,99	Asia - Paesi Sviluppati
97,26	Asia - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1596577285		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.

# BNP Paribas Funds China A-Shares Privilege Capitalisation

---

NAV <sup>(18/06/2026)</sup>	USD 209,94
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	92,48 USD