

BNP Paribas Funds China A-Shares Classic Distribution

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

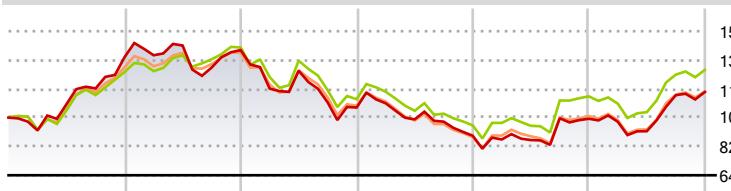
Morningstar Rating™

★★★

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 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,18	-25,25	-16,56	11,95	16,83	0,91
11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56	3,10
6,85	-23,86	-18,26	15,62	15,25	2,86

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

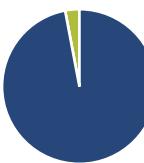
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	3,54	3,23
6-Mesi	22,52	22,51	22,91
1-Anno	17,82	18,29	18,29
3-Anni Ann.ti	1,03	3,48	1,52
5-Anni Ann.ti	-5,61	-1,49	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,87	-6,10	24,62	1,75
2024	-2,65	-0,40	15,82	-0,32
2023	2,50	-9,21	-1,47	-8,99
2022	-16,93	9,44	-15,31	-2,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00

Netta



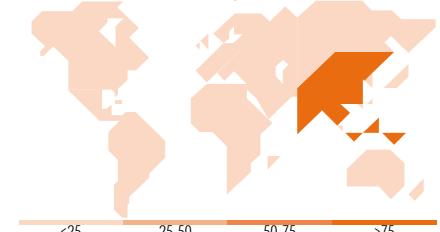
Mkt Cap %

Giant	59,68
Large	32,47
Medium	7,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 41.069,4

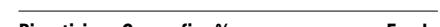
Americhe



Europa



Asia



6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	6,70	
China Merchants Bank Co Ltd...	5,40	
Ping An Insurance (Group)...	4,20	
Zhongji Innolight Co Ltd...	4,00	
China Yangtze Power Co Ltd...	3,33	
Zhejiang Sanhua Intelligent...	3,24	
Huatai Securities Co Ltd...	3,21	
CITIC Securities Co Ltd...	2,95	
Jiangsu Hengrui...	2,80	
Industrial And Commercial...	2,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,16
■ Materie Prime	4,19
■ Beni di Consumo Ciclici	8,38
■ Finanza	20,60
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	51,58
■ Telecomunicazioni	0,93
■ Energia	1,29
■ Beni Industriali	25,37
■ Tecnologia	23,99
■ Difensivo	15,26
■ Beni Difensivi	5,38
■ Salute	6,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,78
■ Stati Uniti	0,78
■ 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	99,22
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	99,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	28/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/09/2017	ISIN	LU1596576121	-

BNP Paribas Funds China A-Shares Classic Distribution

NAV (09/02/2026)	USD 109,38
Patrimonio Netto (Mln)	102,12 USD
(31/12/2025)	