

# BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

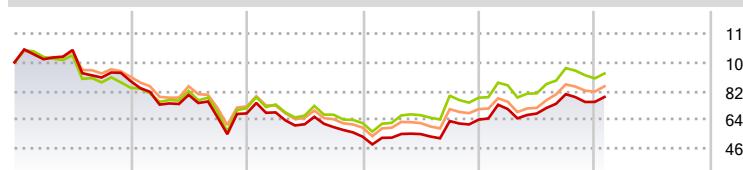
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-11,71	-22,87	-21,39	19,98	17,20	4,12
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,16	Bmk	-1,26
6-Mesi	8,50	3,29	7,11
1-Anno	11,00	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	1,95	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,10	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,28	-3,96	17,77	-6,04
2024	-1,12	4,26	14,74	1,43
2023	0,93	-10,79	-2,95	-10,04
2022	-16,67	8,34	-17,68	3,79

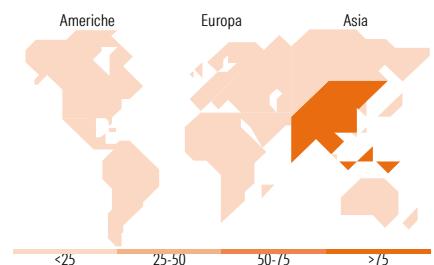
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	63,26
Blend	Mid	Large	29,75
Growth	Mid	Medium	6,99
	Small	Small	0,00
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.424,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,45
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	5,25
Industrial And Commercial...	IT	4,43
Xiaomi Corp Class B	IT	4,03
Contemporary Amperex...	IT	3,58
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,19
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,89
Taiwan Semiconductor...	IT	2,75
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	IT	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	39,77
■ Materie Prime	2,36
■ Beni di Consumo Ciclici	21,65
■ Finanza	14,31
■ Immobiliare	1,44
▼ Sensibile	48,98
■ Telecomunicazioni	15,01
■ Energia	1,18
■ Beni Industriali	12,21
■ Tecnologia	20,59
► Difensivo	11,25
■ Beni Difensivi	3,85
■ Salute	5,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,28

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	1,57
■ Stati Uniti	1,57
■ 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	98,43
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,86
■ Asia - Emergenti	94,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	123,60 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	17/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU1856829780		
NAV (13/02/2026)	EUR 128,65				

# BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

792,41 USD

(31/12/2025)