

# BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

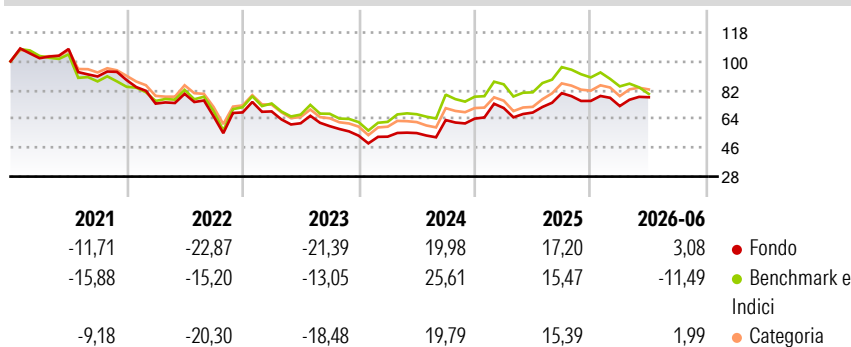
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

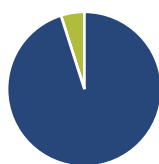
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	-6,50	-0,06	2026	-4,26	7,66	-	-
6-Mesi	2,17	-13,45	-5,14	2025	10,28	-3,96	17,77	-6,04
1-Anno	13,15	-1,28	9,08	2024	-1,12	4,26	14,74	1,43
3-Anni Ann.ti	7,85	6,11	6,13	2023	0,93	-10,79	-2,95	-10,04
5-Anni Ann.ti	-6,05	-4,80	-5,90	2022	-16,67	8,34	-17,68	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,92
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

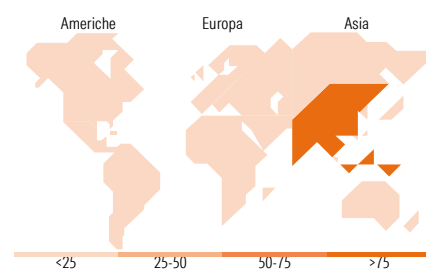


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,91
Large	28,67
Medium	6,43
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.361,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,48
Tencent Holdings Ltd	📱	6,40
Industrial And Commercial...	🏭	4,96
Contemporary Amperex...	⚙️	3,95
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	3,79
Taiwan Semiconductor...	📱	3,79
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,29
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,11
Shennan Circuits Co Ltd...	📱	2,82
Jiangsu Boqian New Materials...	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,49</b>	
Materie Prime	3,83	
Beni di Consumo Ciclici	22,13	
Finanza	12,95	
Immobiliare	1,58	
<b>Sensibile</b>	<b>48,54</b>	
Telecomunicazioni	10,24	
Energia	-	
Beni Industriali	13,12	
Tecnologia	25,18	
<b>Difensivo</b>	<b>10,98</b>	
Beni Difensivi	1,40	
Salute	7,19	
Servizi di Pubblica Utilità	2,39	

### Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>	
Stati Uniti	1,48	
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>98,52</b>	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	12,53	
Asia - Emergente	85,98	

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	117,47 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 (02/07/2026)	EUR 126,86				

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 produttrici; (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 Equity I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

854,07 USD

(31/05/2026)