

BNP Paribas Funds China Equity Privilege 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™

★★★

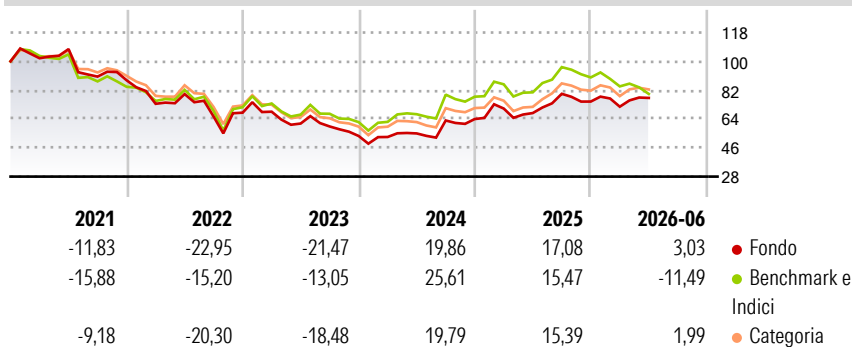
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

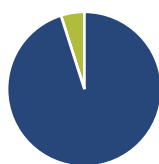
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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	5,74	-6,50	-0,06	2026	-4,28	7,64	-	-
6-Mesi	2,13	-13,45	-5,14	2025	10,25	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	13,04	-1,28	9,08	2024	-1,15	4,24	14,71	1,41
3-Anni Ann.ti	7,74	6,11	6,13	2023	0,90	-10,82	-2,96	-10,07
5-Anni Ann.ti	-6,15	-4,80	-5,90	2022	-16,68	8,31	-17,71	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria

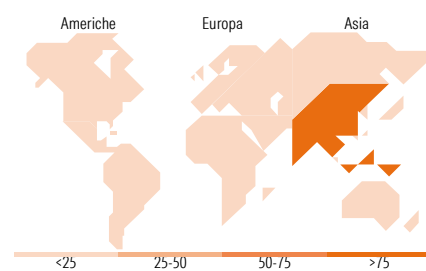

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	68.361,36
Ave Mkt Cap USD	6


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
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	98,52
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)	9,50 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.	1,05%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU1920352363		
NAV (02/07/2026)	EUR 100,87				

[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 Equity Privilege EUR-Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

854,07 USD

(31/05/2026)