

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™

★★★

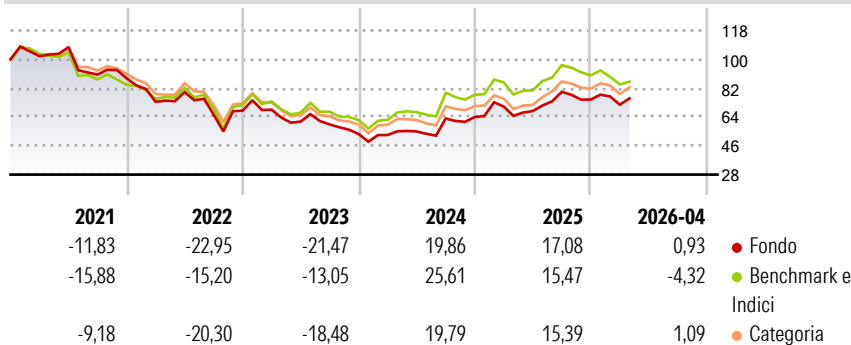
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,98
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

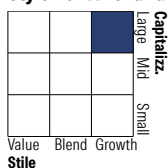
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-4,72	-0,81	2026	-4,28	-	-	-
6-Mesi	3,17	-7,06	1,20	2025	10,25	-3,99	17,74	-6,06
1-Anno	12,20	3,62	13,45	2024	-1,15	4,24	14,71	1,41
3-Anni Ann.ti	6,62	7,13	6,38	2023	0,90	-10,82	-2,96	-10,07
5-Anni Ann.ti	-4,82	-2,49	-4,13	2022	-16,68	8,31	-17,71	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,03
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


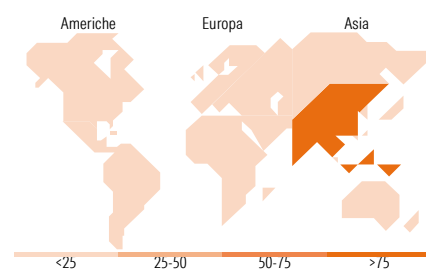
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,30
Large	28,38
Medium	9,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.038,7
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	8,58
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	7,99
Industrial And Commercial...	🏢	5,38
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,26
Contemporary Amperex...	⚙️	3,77
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,60
Taiwan Semiconductor...	📱	3,22
Xiaomi Corp Class B	📱	2,66
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	⚙️	2,52
Weichai Power Co Ltd Class A	🚗	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,90
🏠 Materie Prime	2,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,86
🏦 Finanza	15,53
🏠 Immobiliare	1,53
Sensibile	45,92
📱 Telecomunicazioni	12,77
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,72
📱 Tecnologia	20,44
Difensivo	13,18
🏠 Beni Difensivi	3,06
🏥 Salute	7,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
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	98,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	91,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 101,75	ISIN	LU1920352363		

BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 767,90 USD

(31/03/2026)