

# 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

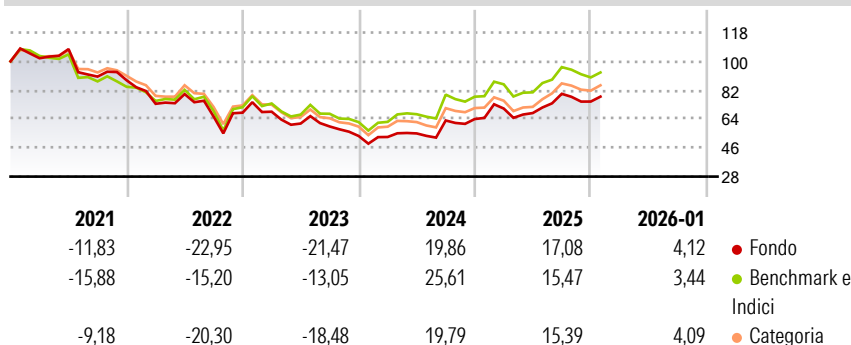
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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          | -4,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 21,43 |
| 3Y R-Squared      | 96,02 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,96 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,76  | 10Y Risk        | -     |

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

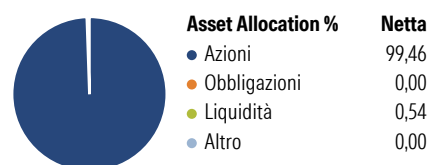
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -0,18 | -4,09 | -1,26 | 2026                     | -      | -      | -      | -      |
| 6-Mesi           | 8,45  | 3,29  | 7,11  | 2025                     | 10,25  | -3,99  | 17,74  | -6,06  |
| 1-Anno           | 10,90 | 3,90  | 7,70  | 2024                     | -1,15  | 4,24   | 14,71  | 1,41   |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,85  | 6,18  | 2,54  | 2023                     | 0,90   | -10,82 | -2,96  | -10,07 |
| 5-Anni Ann.ti    | -8,20 | -5,65 | -7,26 | 2022                     | -16,68 | 8,31   | -17,71 | 3,76   |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |        |        |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



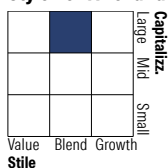
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,46  
0,00  
0,54  
0,00

#### Style Box Azionaria

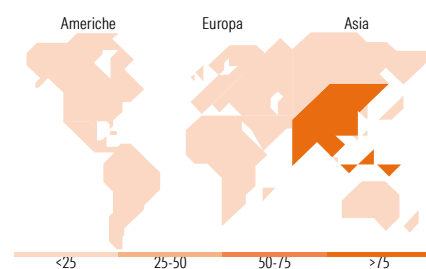


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 63,26 |
| Large  | 29,75 |
| Medium | 6,99  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.424,62 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,57</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,57         |
| 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>98,43</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,86         |
| Asia - Emergente              | 94,57        |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,99 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     | 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 (13/02/2026)     | EUR 102,33                              |                         |              |                              |       |

# BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 792,41 USD |
| (31/12/2025)           |            |