

BNP Paribas Funds China Equity Privilege 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

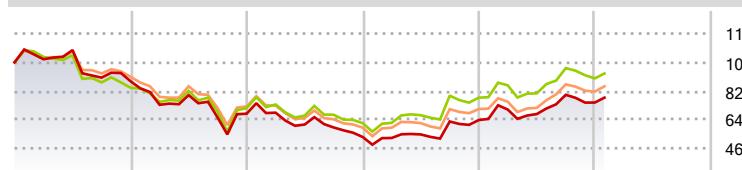
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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 | -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

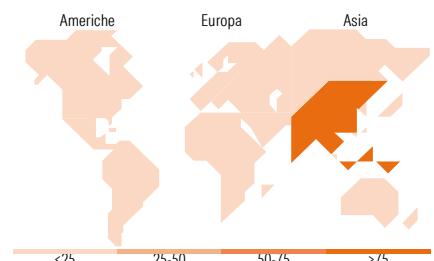
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,46 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,54 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % |
|---------------------|------------------|-----------|
| Stile | Mid | Giant |
| Value | Large | Large |
| Blend | Medium | Medium |
| Growth | Small | Small |

| 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 |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 48,98 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Defensivo 11,25 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 1,57 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 0,00 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 98,43 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,99 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 2646 3017 | (13/02/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 21/02/2019 | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | David Choa | UCITS | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2015 | Inc/Acc | | - |
| NAV (13/02/2026) | EUR 102,33 | ISIN | LU1920352363 | |

BNP Paribas Funds China Equity Privilege EUR-Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

792,41 USD

(31/12/2025)