

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

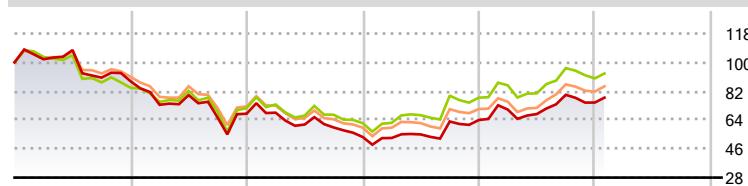
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-11,83	-22,95	-21,47	19,86	17,08	4,12
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-4,09	-1,26
6-Mesi	8,45	3,29	7,11
1-Anno	10,90	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	1,85	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,20	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,25	-3,99	17,74	-6,06
2024	-1,15	4,24	14,71	1,41
2023	0,90	-10,82	-2,96	-10,07
2022	-16,68	8,31	-17,71	3,76

Portafoglio 31/12/2025

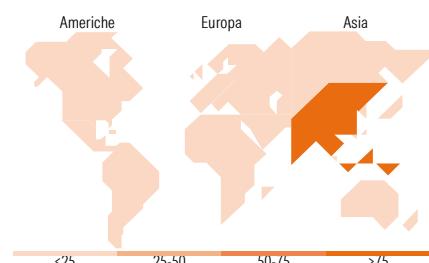


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Stile
	Large	Value
	Medium	Blend
	Small	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,26
Large	29,75
Medium	6,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.424,6



Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	1,57
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	98,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergenti	94,57

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)		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
Nome del Gestore	David Choa	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/08/2015	Inc/Acc	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)