### **BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Capitalisation**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

### Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	6,58	9,53	8,31	Trimestrali %	
6-Mesi	15,81	16,51	15,15	2025	-2,71
1-Anno	15,45	16,44	14,19	2024	4,45
3-Anni Ann.ti	9,90	10,32	9,57	2023	1,16
5-Anni Ann.ti	2,06	5,60	2,63	2022	-7,61
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025				

#### Portafoglio 31/10/2025

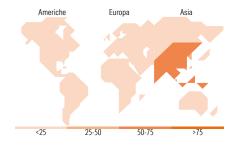








73



Q2

1,96 12,42

9,22

-1,25

-3,60

1,31

Q3

3,20

-2,96

-7,48

-7,54

Q4

1,62

-0,29

1,07

-0,46

Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor	<u> </u>	9.72
Tencent Holdings Ltd		7,77
Samsung Electronics Co Ltd		6,71
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,14
SK Hynix Inc		4,45
AIA Group Ltd	<b></b>	3,83
HDFC Bank Ltd		2,61
MediaTek Inc		2,54
Delta Electronics Inc		2,15
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	33,51
📤 Materie Prime	1,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,76
🚅 Finanza	15,59
★ Immobiliare	2,57
₩ Sensibile	62,65
Telecomunicazioni	16,18
<b></b> Energia	2,12
🜣 Beni Industriali	3,75
Tecnologia	40,59
→ Difensivo	3,85
🔚 Beni Difensivi	1,73
Salute	2,12
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,58	
Regno Unito	1,58	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	98,42	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	47,87	
Asia - Emergente	50,55	

Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,46 EUR	Investime
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investime
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese cor
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Commissi
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	06/10/2020	ISIN	LU1956131418	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Privilege EUR Capitalisation**

NAV (27/11/2025) EUR 133,23 Patrimonio Netto (MIn) 255,81 USD

(31/10/2025)

