

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

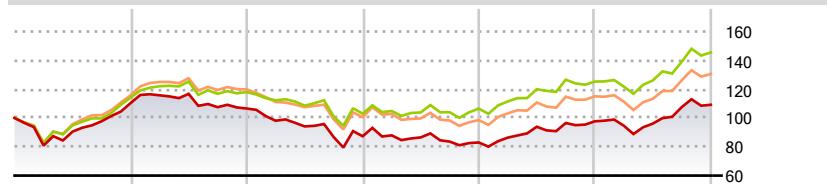
Morningstar Rating™

★★

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,33	-3,41	-18,08	-4,93	17,68	11,77
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	4,92	4,77
6-Mesi	17,48	17,36	17,88
1-Anno	19,78	23,86	22,78
3-Anni Ann.ti	7,23	12,61	9,13
5-Anni Ann.ti	0,31	5,45	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	1,54	11,96	1,47
2024	4,02	8,78	2,76	1,20
2023	0,74	-1,66	-3,37	-0,69
2022	-7,99	-3,99	-7,86	0,65

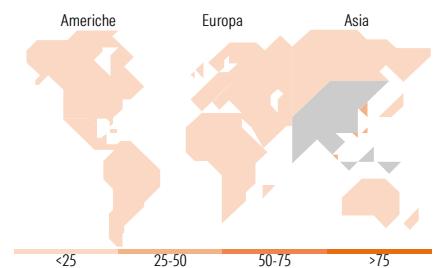
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	75,07
Blend	Mid	Large	23,01
Growth	Small	Medium	1,92
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.365,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,99
Tencent Holdings Ltd	☐	7,98
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,79
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	5,73
SK Hynix Inc	☐	5,33
AIA Group Ltd	☐	4,38
HDFC Bank Ltd	☐	2,80
DBS Group Holdings Ltd	☐	2,58
Hon Hai Precision Industry...	☐	2,55
Delta Electronics Inc	☐	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	34,15
▪ Materie Prime	2,01
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,39
▪ Finanza	17,56
▪ Immobiliare	1,20
↳ Sensibile	61,66
☐ Telecomunicazioni	16,50
☐ Energia	2,34
☐ Beni Industriali	3,93
☐ Tecnologia	38,89
↳ Difensivo	4,19
☐ Beni Difensivi	2,00
☐ Salute	2,18
☐ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,01
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,83
Asia - Emergenti	49,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/10/2021	ISIN	LU1956139403	-

BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation

NAV (29/01/2026)	USD 137,06
Patrimonio Netto (Mln)	236,75 USD
(31/12/2025)	