

# BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

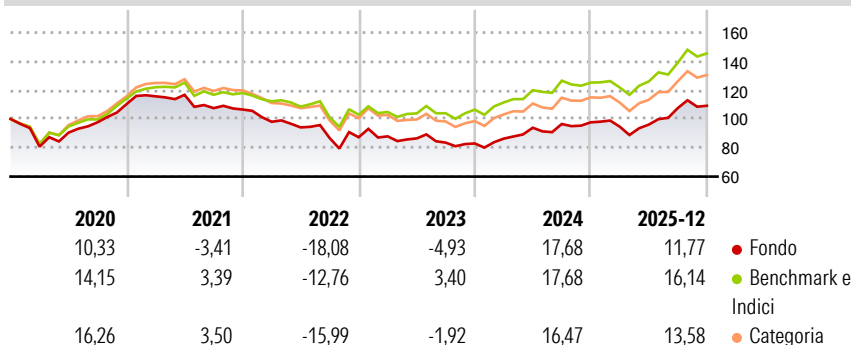
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Asia (Giappone escluso) e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita 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.

### 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)

### Rendimenti

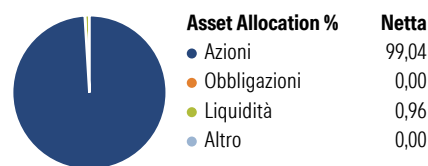


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	4,92	4,77
6-Mesi	17,48	17,36	17,88
1-Anno	19,78	23,86	22,78
3-Anni Ann.ti	7,23	12,61	9,13
5-Anni Ann.ti	0,31	5,45	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

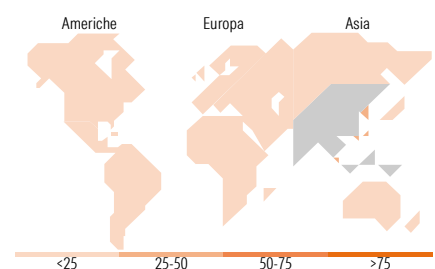
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,07
Large	23,01
Medium	1,92
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	119.365,56



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,83
Asia - Emergente	49,16

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Zhikai Chen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956139403		

# BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation

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