# **BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

### **Benchmark Morningstar**

Exposure NR USD
Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 10,33 -3,41 -18,08 -4,93 17,68 10,15 Fondo Benchmark e 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 10,98 Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 Categoria 9,89

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	13,05	11,79	12,34	Trimes
6-Mesi	27,62	27,67	26,57	2025
1-Anno	17,88	19,53	17,34	2024
3-Anni Ann.ti	13,00	16,64	13,59	2023
5-Anni Ann.ti	2,25	7,54	4,87	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,11	1,54	11,96	-
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
2021	4,88	0,89	-7,93	-0,86

### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,55
Large	28,48
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	0,00



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Tencent Holdings Ltd		8,37
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,73
Samsung Electronics Co Ltd		4,57
AIA Group Ltd	<b>i</b>	3,87
SK Hynix Inc		3,06
Xiaomi Corp Class B		3,03
MediaTek Inc		2,65
HDFC Bank Ltd		2,58
Bharti Airtel Ltd		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	37,05
Aterie Prime	2,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,13
🚅 Finanza	16,13
★ Immobiliare	2,58
<b>₩</b> Sensibile	58,87
Telecomunicazioni	17,85
	1,97
🜣 Beni Industriali	4,63
Tecnologia	34,42
→ Difensivo	4,07
🔚 Beni Difensivi	2,01
Salute	2,06
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,21
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,14
Asia - Emergente	54,64

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Data Inizio Gestione

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

LU1956139403

06/10/2020

2,71% 2,73%

# **BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity N Capitalisation**

 NAV (30/10/2025)
 USD 127,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 249,93 USD

(30/09/2025)

