

# BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege-Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

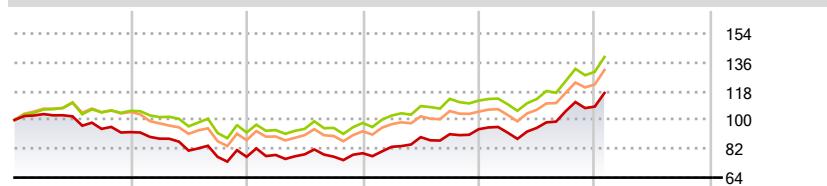
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia), nonché 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
-7,59	-16,69	2,93	18,95	14,97	7,84
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

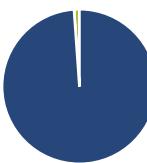
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,24	8,09	8,69
6-Mesi	22,14	20,16	20,46
1-Anno	24,26	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,39	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	1,61	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	3,24	11,05	2,68
2024	5,00	7,31	2,08	3,43
2023	1,53	0,48	-1,86	2,81
2022	-4,43	-8,44	-4,85	0,07

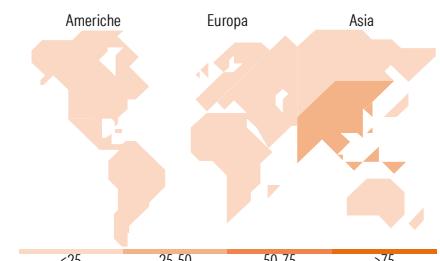
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	65,73
Blend	Large	28,95
Growth	Medium	5,32
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.293,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,97
Tencent Holdings Ltd	☐	6,82
Samsung Electronics Co Ltd	☐	6,69
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	5,06
SK Hynix Inc	☐	4,71
Hon Hai Precision Industry...	☐	2,36
Delta Electronics Inc	☐	2,35
HDLC Bank Ltd	☒	2,22
Wiwynn Corp Ordinary Shares	☐	2,20
NetEase Inc Ordinary Shares	☐	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	37,53
☒ Materie Prime	1,90
☒ Beni di Consumo Ciclici	13,66
☒ Finanza	20,06
☒ Immobiliare	1,92
↳ Sensibile	56,11
☒ Telecomunicazioni	11,65
☒ Energia	2,94
☒ Beni Industriali	3,85
☒ Tecnologia	37,67
→ Difensivo	6,36
☒ Beni Difensivi	3,02
☒ Salute	2,09
☒ Servizi di Pubblica Utilità	1,24

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
America	7,12
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	8,50
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,32
Africa	1,44
Medio Oriente	2,40
Asia	84,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,88
Asia - Emergenti	45,50

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zhikai Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	LU1956131921	-

# BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege-Capitalisation

NAV (12/02/2026)

EUR 131,91

Patrimonio Netto (Mln)

292,00 USD

(31/12/2025)