

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Plus EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Select Filtered Min TE NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI China Select Filtered Min TE (NTR)* index (1) (Bloomberg: MXCEFMNU Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	25,37
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,86
6-Mesi	13,18
1-Anno	23,95
3-Anni Ann.ti	6,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 12/02/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	70,27
Large	26,53
Medium	3,03
Small	0,17
Micro	0,00

Fondo

Americhe	70,27
Europa	26,53
Asia	3,03
Total	100,00

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	15,34
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	12,16
China Construction Bank Corp...	IT	3,52
Xiaomi Corp Class B	IT	2,82
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,48
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,21
Industrial And Commercial...	IT	1,93
Meituan Class B	IT	1,89
BYD Co Ltd Class H	IT	1,64
Bank Of China Ltd Class H	IT	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		492
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	54,01
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	27,90
Finanza	19,29
Immobiliare	1,72
Sensibile	35,26
Telecomunicazioni	20,90
Energia	1,18
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	8,08
Difensivo	10,73
Beni Difensivi	3,36
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Medio Oriente

Africa

America Latina e Centrale

Europa dell'Est

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Giappone

Australasia

Paesi Sviluppati

Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2314313490		-
NAV (05/12/2025)	EUR 78.233,17				

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Plus EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

163,32 USD

(12/02/2026)