

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China Select Filtered Min TE NR USD

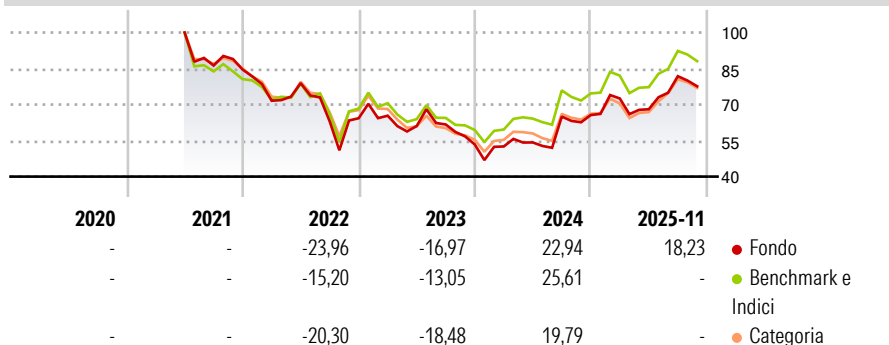
## Morningstar Rating™

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: MXCFMNU 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 %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,18	-	-	2025	10,51	-6,20	20,26	-
1-Anno	23,95	-	-	2024	-1,58	3,18	19,87	1,00
3-Anni Ann.ti	6,08	-	-	2023	1,64	-6,60	1,06	-13,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,36	10,27	-20,17	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

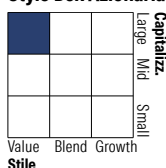
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Portafoglio 26/03/2026



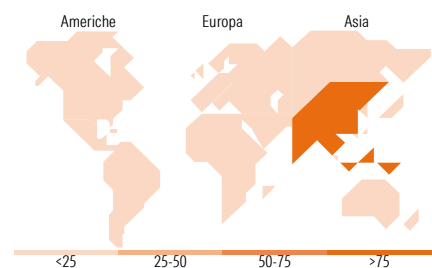
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,82
Large	26,27
Medium	2,71
Small	0,12
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.178,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	15,51
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	10,32
China Construction Bank Corp...	Banca	3,84
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,75
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,72
Industrial And Commercial...	Banca	2,14
Meituan Class B	Banca	2,12
Ping An Insurance (Group)...	Banca	1,96
BYD Co Ltd Class H	ICT	1,87
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,21</b>
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	27,16
Finanza	19,84
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>36,13</b>
Telecomunicazioni	20,26
Energia	2,27
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	8,72
<b>Difensivo</b>	<b>10,66</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,51

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,95</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
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>99,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	93,84

### 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	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 78.233,17	ISIN	LU2314313490		

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

Patrimonio Netto (Mln)

120,41 USD

(26/03/2026)