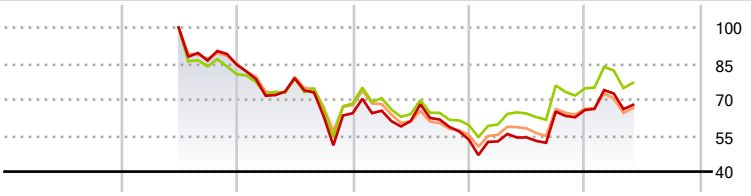
BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Plus EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Chn Sel SRI S-Ser 10% Cap NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR) index (Bloomberg: MXCNSSNU Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-23,96	-16,97	22,94	3,30	Fondo
-	-	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
-	-	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	32,03
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

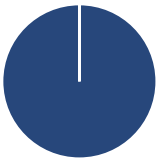
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,20	-6,68	-6,34
6-Mesi	3,65	3,20	0,47
1-Anno	25,48	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-4,83	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

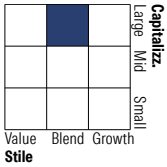
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,51	-	-	-
2024	-1,58	3,18	19,87	1,00
2023	1,64	-6,60	1,06	-13,46
2022	-15,36	10,27	-20,17	2,05
2021	-	-	-13,75	-1,94

Portafoglio 26/06/2025



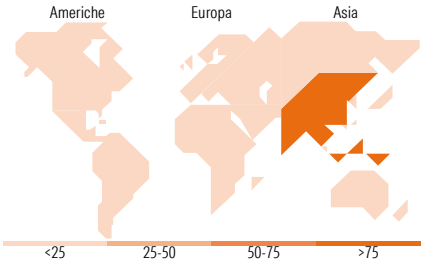
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,87
Large	23,99
Medium	1,72
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.493,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		16,73
Alibaba Group Holding Ltd...		9,77
Xiaomi Corp Class B		4,94
China Construction Bank Corp...		4,00
Meituan Class B		3,28
PDD Holdings Inc ADR		2,92
BYD Co Ltd Class H		2,37
Industrial And Commercial...		2,16
NetEase Inc Ordinary Shares		1,87
Ping An Insurance (Group)...		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		513
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,84**
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	29,10
Finanza	20,13
Immobiliare	1,81
Sensibile	**36,49**
Telecomunicazioni	22,34
Energia	1,01
Beni Industriali	4,53
Tecnologia	8,62
Difensivo	**9,66**
Beni Difensivi	3,64
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,18**
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**98,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	97,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (30/06/2025)	EUR 68.037,65
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2314313490
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (26/06/2025)	127,85 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.