

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

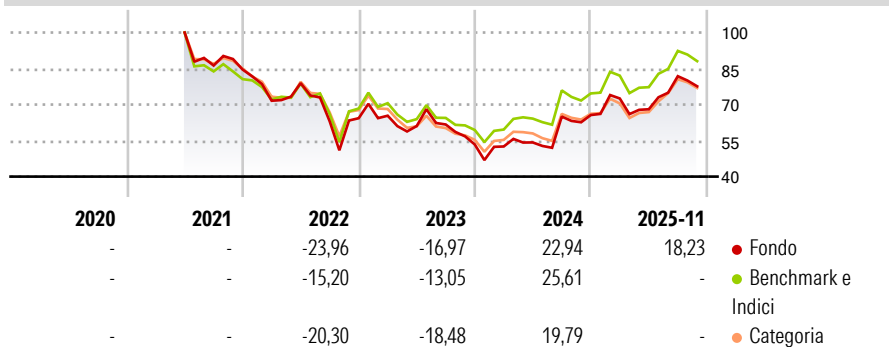
Morningstar Rating™

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

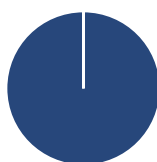
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	25,37
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	-4,72	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,18	-7,06	1,20	2025	10,51	-6,20	20,26	-
1-Anno	23,95	3,62	13,45	2024	-1,58	3,18	19,87	1,00
3-Anni Ann.ti	6,08	7,13	6,38	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 13/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 68,35
Large 27,85
Medium 3,57
Small 0,22
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 78.375,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	13,67
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	10,52
China Construction Bank Corp...	Banca	4,01
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,54
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,54
Industrial And Commercial...	Industria	2,15
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,04
Meituan Class B	ICT	2,03
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,78
BYD Co Ltd Class H	Automobili	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,47
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	26,61
Finanza	20,08
Immobiliare	1,86
Sensibile	36,15
Telecomunicazioni	18,63
Energia	2,21
Beni Industriali	5,00
Tecnologia	10,31
Difensivo	10,38
Beni Difensivi	3,08
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,06
Stati Uniti	1,06
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	98,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	95,84

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	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)

198,23 USD

(13/05/2026)