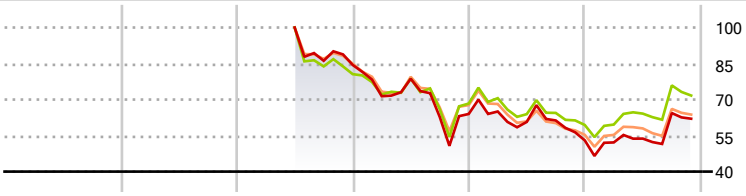
BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Capitalisation

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	Senza rating

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
-	-	-	-24,17	-17,18	17,00	Fondo
-	-	-	-15,20	-13,05	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-20,30	-18,48	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	31,30
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

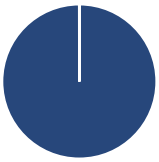
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,19	-7,00	-7,40
6-Mesi	14,96	8,72	5,41
1-Anno	15,70	15,85	10,34
3-Anni Ann.ti	-9,99	3,76	-1,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

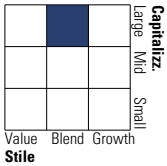
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,64	3,09	19,78	-
2023	1,59	-6,66	0,99	-13,52
2022	-15,43	10,20	-20,21	1,98
2021	-	-	-13,85	-2,03

Portafoglio 23/05/2025

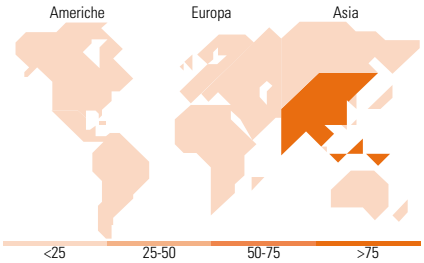


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,02
Large	23,63
Medium	1,97
Small	0,37
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	79.637,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		17,41
Alibaba Group Holding Ltd...		10,00
Xiaomi Corp Class B		4,55
China Construction Bank Corp...		3,56
Meituan Class B		3,51
PDD Holdings Inc ADR		3,38
BYD Co Ltd Class H		2,57
Industrial And Commercial...		2,08
NetEase Inc Ordinary Shares		1,91
Bank Of China Ltd Class H		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		521
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,80**
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	30,76
Finanza	18,49
Immobiliare	1,79
Sensibile	**36,47**
Telecomunicazioni	22,85
Energia	1,06
Beni Industriali	4,52
Tecnologia	8,04
Difensivo	**9,74**
Beni Difensivi	3,93
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,03**
Stati Uniti	1,03
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	**98,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	97,81

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 (04/12/2024)	USD 56,08
Patrimonio Netto (Mln) (23/05/2025)	134,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2024)	0,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2314313656

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
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.