

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I 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

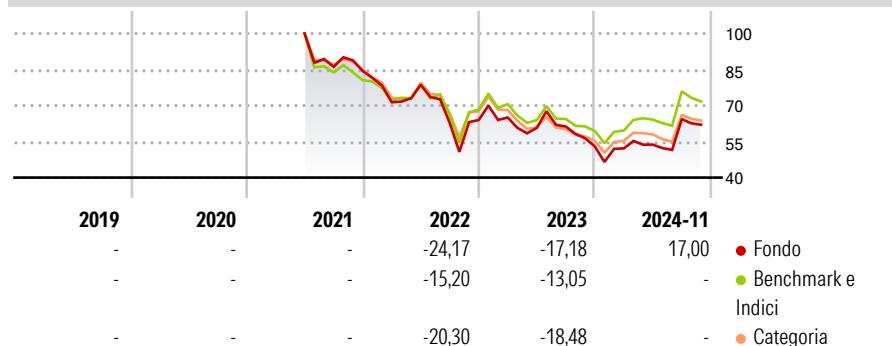
Morningstar Rating™

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	3Y Sharpe Ratio	-0,30
	3Y Beta	3Y Std Dev	31,30
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	25,19	4,09	-1,26	-	-	-
	14,96	3,29	7,11	-	-	-
	15,70	3,90	7,70	-	-	-
	-9,99	6,18	2,54	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Portafoglio 12/02/2024



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

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.636,6
Standard Deviation	4

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,04
Stati Uniti	1,04
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	98,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergenti	94,20

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2314313656		
NAV (04/12/2024)	USD 56,08				

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

163,32 USD

(12/02/2026)