

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I 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

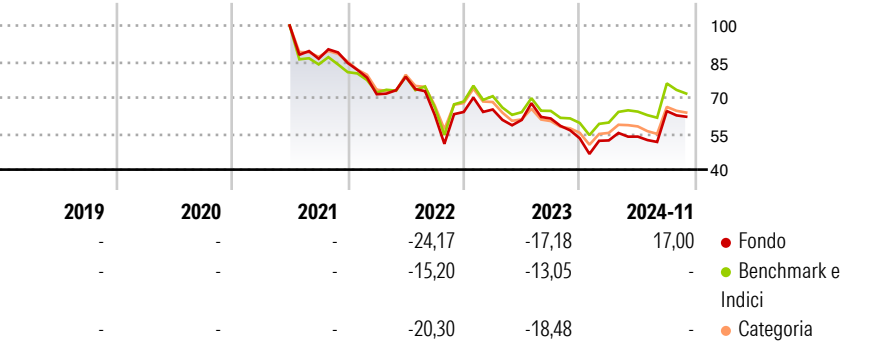
Morningstar Rating™

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: 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	-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 %

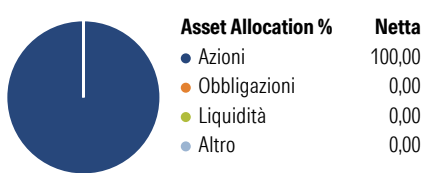
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,19	-4,09	-1,26
6-Mesi	14,96	3,29	7,11
1-Anno	15,70	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-9,99	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 12/02/2026

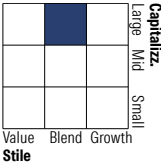


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

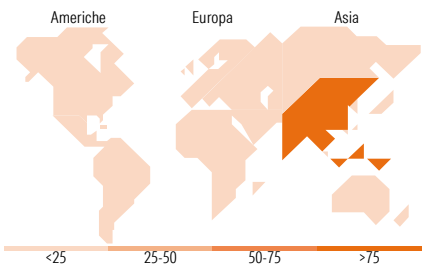


Mkt Cap %

Giant	70,27
Large	26,53
Medium	3,03
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.636,64
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	15,34
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	12,16
China Construction Bank Corp...	🏦	3,52
Xiaomi Corp Class B	📱	2,82
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,48
Ping An Insurance (Group)...	🏥	2,21
Industrial And Commercial...	🏦	1,93
Meituan Class B	🍽	1,89
BYD Co Ltd Class H	🚗	1,64
Bank Of China Ltd Class H	🏦	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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 - Emergente	94,20

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	(04/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2024)	USD 56,08	ISIN	LU2314313656		

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track I Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	163,32 USD
(12/02/2026)	