

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: 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	-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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,19	-4,72	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,96	-7,06	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,70	3,62	13,45	2024	-1,64	3,09	19,78	-
3-Anni Ann.ti	-9,99	7,13	6,38	2023	1,59	-6,66	0,99	-13,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,43	10,20	-20,21	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Portafoglio 13/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

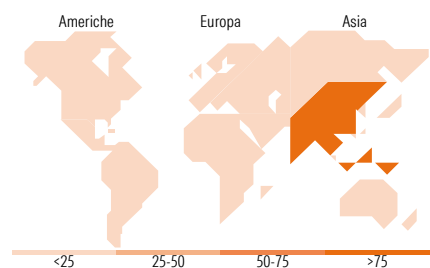


Mkt Cap %

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	Industria	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)	0,08 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)

198,23 USD

(13/05/2026)