

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

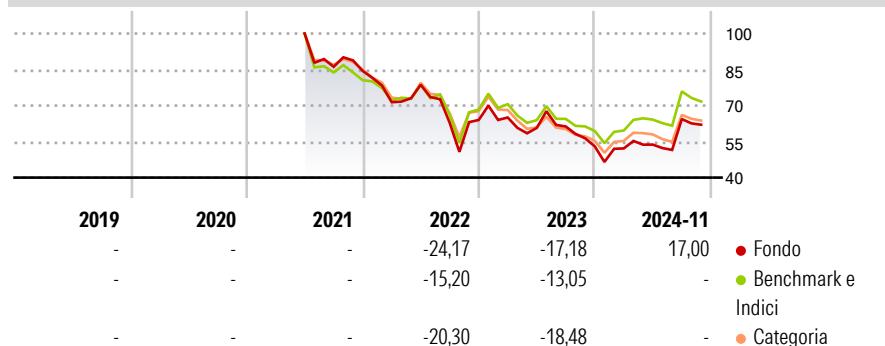
Morningstar Rating™

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	-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 %

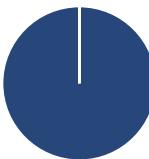
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,19	-4,09	-1,26
6-Mesi	14,96	3,29	7,11
1-Anno	15,70	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-9,99	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Rendimenti Trimestrali %

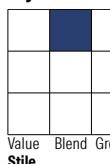
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-1,64	3,09	19,78	-
2023	1,59	-6,66	0,99	-13,52
2022	-15,43	10,20	-20,21	1,98

Portafoglio 12/02/2024



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

Style Box Azionaria

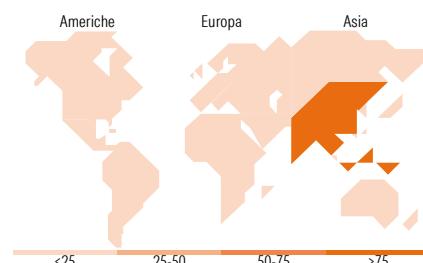


Mkt Cap %

Fondo	Giant
2026	70,27
2025	26,53
2024	3,03
2023	0,17
2022	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2026	87.636,6



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 %

Fondo	Ciclico
2026	54,01
2025	5,09
2024	27,90
2023	19,29
2022	1,72
Fondo	Sensibile
2026	35,26
2025	20,90
2024	1,18
2023	5,11
2022	8,08
Fondo	Difensivo
2026	10,73
2025	3,36
2024	5,99
2023	1,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	1,04
2025	1,04
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00
Fondo	Europa
2026	0,00
2025	0,00
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00
Fondo	Asia
2026	98,96
2025	0,00
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00

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	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)