

# BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track Privilege EUR 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

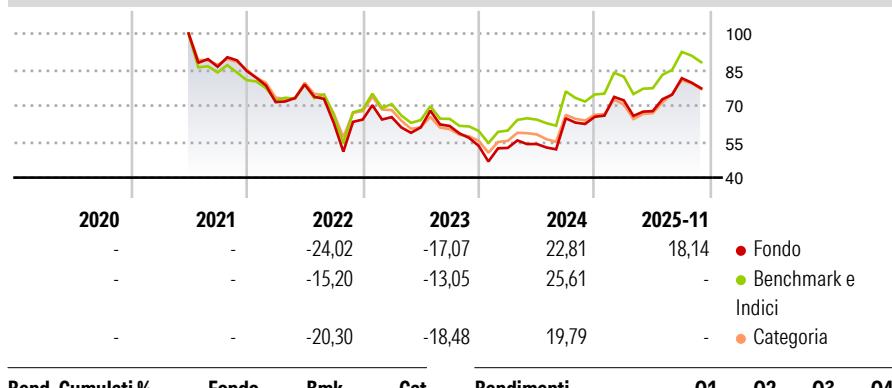
## Morningstar Rating™

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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	25,37
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	-4,09	-1,26
6-Mesi	13,14	3,29	7,11
1-Anno	23,86	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	5,98	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,47	-6,22	20,24	-
2024	-1,60	3,13	19,83	1,00
2023	1,63	-6,62	1,01	-13,49
2022	-15,39	10,26	-20,19	2,04

### Portafoglio 12/02/2026



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

### Style Box Azionaria

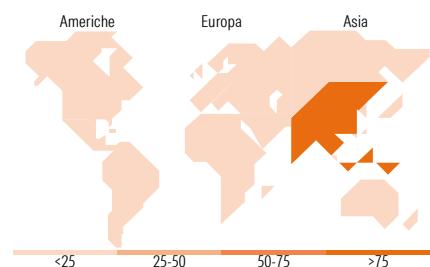


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### 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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2314314035		
NAV (05/12/2025)	EUR 77,82				

## BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

163,32 USD

(12/02/2026)