

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

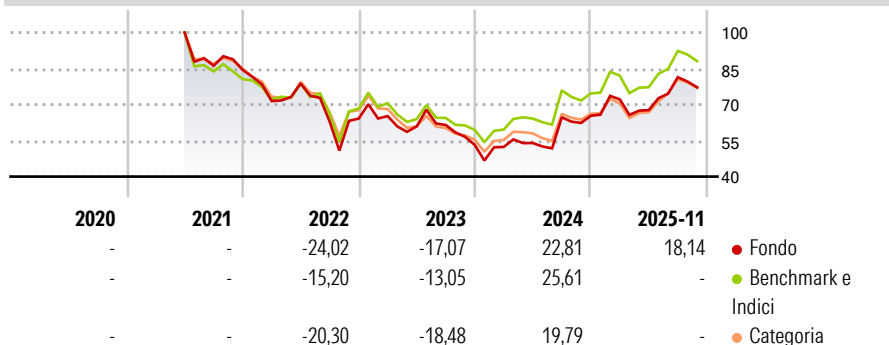
## Morningstar Rating™

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

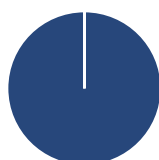
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	25,37
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	-4,72	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,14	-7,06	1,20	2025	10,47	-6,22	20,24	-
1-Anno	23,86	3,62	13,45	2024	-1,60	3,13	19,83	1,00
3-Anni Ann.ti	5,98	7,13	6,38	2023	1,63	-6,62	1,01	-13,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,39	10,26	-20,19	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Portafoglio 13/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

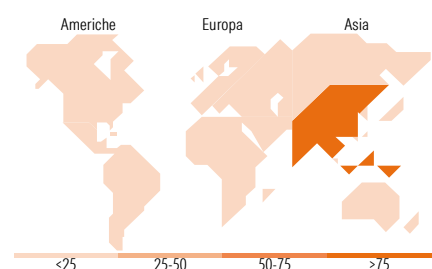


#### Mkt Cap %

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	Automobili	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,47</b>
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	26,61
Finanza	20,08
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>36,15</b>
Telecomunicazioni	18,63
Energia	2,21
Beni Industriali	5,00
Tecnologia	10,31
<b>Difensivo</b>	<b>10,38</b>
Beni Difensivi	3,08
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,06</b>
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,94</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 77,82	ISIN	LU2314314035		

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

Patrimonio Netto (Mln)

198,23 USD

(13/05/2026)