

# 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

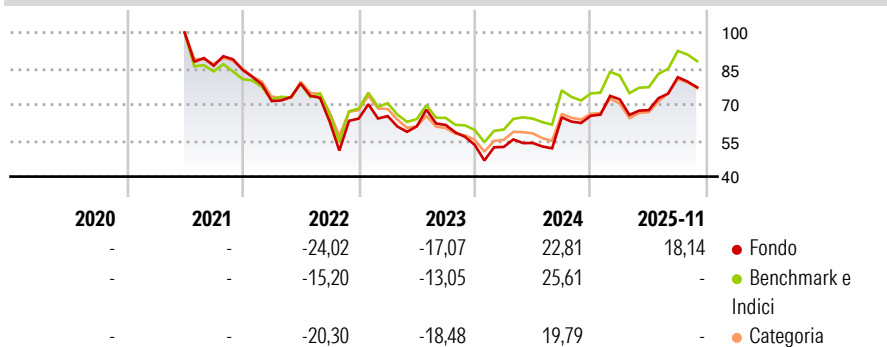
## Morningstar Rating™

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: 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	-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	Bnk	Cat
3-Mesi	2,84	-6,50	-0,06
6-Mesi	13,14	-13,45	-5,14
1-Anno	23,86	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	5,98	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti

	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 29/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	65,95
Giant	29,73
Large	4,08
Medium	0,24
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.391,0
Ave Mkt Cap USD	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	14,05
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,43
China Construction Bank Corp...	Banca	3,84
Industrial And Commercial...	Banca	2,41
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,04
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	1,96
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,94
Ping An Insurance (Group)...	Banca	1,90
Meituan Class B	ICT	1,86
PDD Holdings Inc ADR	ICT	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		456
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,99</b>
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	22,74
Finanza	21,28
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>39,42</b>
Telecomunicazioni	19,02
Energia	2,23
Beni Industriali	5,17
Tecnologia	13,00
<b>Difensivo</b>	<b>10,58</b>
Beni Difensivi	3,02
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,10</b>
Stati Uniti	1,10
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>98,90</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	95,99

### 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

134,99 USD

(29/06/2026)