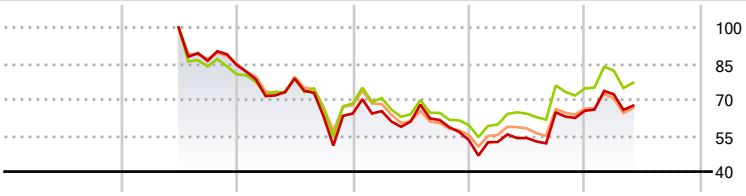
BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track Privilege EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Chn Sel SRI S-Ser 10% Cap NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped (NTR) index (Bloomberg: MXCNSSNU Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-24,02	-17,07	22,81	3,26	Fondo
-	-	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
-	-	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	32,03
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

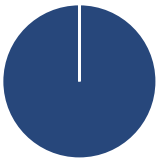
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,22	-5,85	-5,34
6-Mesi	3,60	3,50	1,06
1-Anno	25,37	20,42	15,00
3-Anni Ann.ti	-4,93	-0,63	-5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

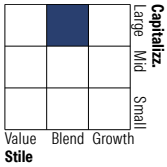
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,47	-	-	-
2024	-1,60	3,13	19,83	1,00
2023	1,63	-6,62	1,01	-13,49
2022	-15,39	10,26	-20,19	2,04
2021	-	-	-13,83	-2,00

Portafoglio 25/06/2025



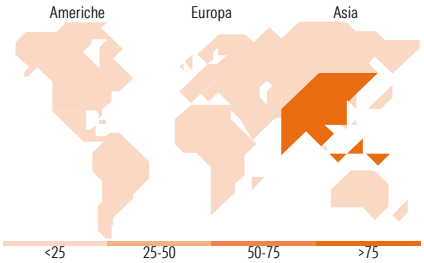
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,90
Large	23,96
Medium	1,72
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.683,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		16,63
Alibaba Group Holding Ltd...		10,00
Xiaomi Corp Class B		4,89
China Construction Bank Corp...		3,97
Meituan Class B		3,31
PDD Holdings Inc ADR		2,94
BYD Co Ltd Class H		2,43
Industrial And Commercial...		2,15
NetEase Inc Ordinary Shares		1,86
Ping An Insurance (Group)...		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		513
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,05**
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	29,42
Finanza	20,09
Immobiliare	1,81
Sensibile	**36,26**
Telecomunicazioni	22,18
Energia	1,00
Beni Industriali	4,53
Tecnologia	8,55
Difensivo	**9,69**
Beni Difensivi	3,63
Salute	4,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,19**
Stati Uniti	1,19
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	**98,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	97,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (30/06/2025)	EUR 67,69
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2314314035
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (25/06/2025)	128,52 USD

© 2025 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 prodotto; (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.