

# BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track Classic 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

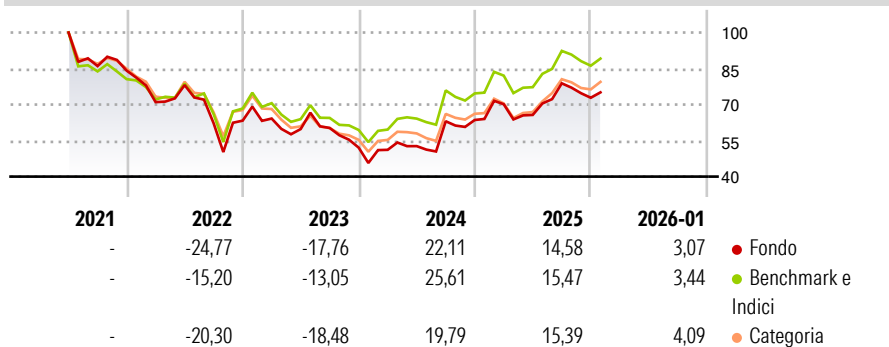
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

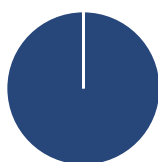
3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,95
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,25	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,69	3,29	5,75	2025	10,33	-6,34	20,04	-7,62
1-Anno	1,65	3,90	5,32	2024	-1,73	2,99	19,66	0,84
3-Anni Ann.ti	2,47	6,18	1,78	2023	1,38	-6,84	0,79	-13,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,60	9,98	-20,37	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 12/02/2026

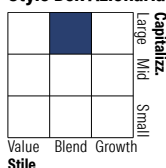


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

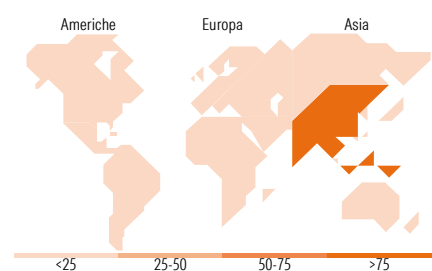


#### Mkt Cap %

Giant	70,27
Large	26,53
Medium	3,03
Small	0,17
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.636,6
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	15,34
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	12,16
China Construction Bank Corp...	☑	3,52
Xiaomi Corp Class B	☑	2,82
PDD Holdings Inc ADR	☑	2,48
Ping An Insurance (Group)...	☑	2,21
Industrial And Commercial...	☑	1,93
Meituan Class B	☑	1,89
BYD Co Ltd Class H	☑	1,64
Bank Of China Ltd Class H	☑	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,01</b>
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	27,90
Finanza	19,29
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>35,26</b>
Telecomunicazioni	20,90
Energia	1,18
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	8,08
<b>Difensivo</b>	<b>10,73</b>
Beni Difensivi	3,36
Salute	5,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,04</b>
Stati Uniti	1,04
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>98,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	94,20

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(16/02/2026)		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	1,10%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 72,40	ISIN	LU2314314209		

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

Patrimonio Netto (Mln)

163,32 USD

(12/02/2026)