

BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE Track Classic 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

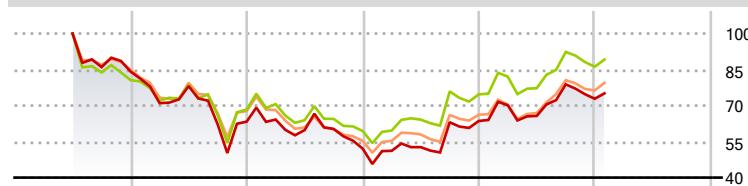
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-6,25
0,69
1,65
2,47
-
-

Bmk

-4,09
3,29
3,90
6,18
-
-

Cat

-1,65
5,75
5,32
1,78
-
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	10,33	-6,34	20,04	-7,62
2024	-1,73	2,99	19,66	0,84
2023	1,38	-6,84	0,79	-13,61
2022	-15,60	9,98	-20,37	1,78

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 12/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00	3Y Sharpe Ratio	0,11
0,00	3Y Beta	1,08
0,00	3Y R-Squared	96,61
0,00	3Y Info Ratio	-0,64
0,00	3Y Tracking Error	5,15



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

70,27
26,53
3,03
0,17
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
4

Rendimenti Trimestrali %

Americhe	Europa	Asia	
<25	25-50	50-75	>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		492
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,04
Stati Uniti	1,04
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	98,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergenti	94,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(16/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2314314209	
NAV (16/02/2026)	EUR 72,40			

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

Patrimonio Netto (Mln)

163,32 USD

(12/02/2026)