

# BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

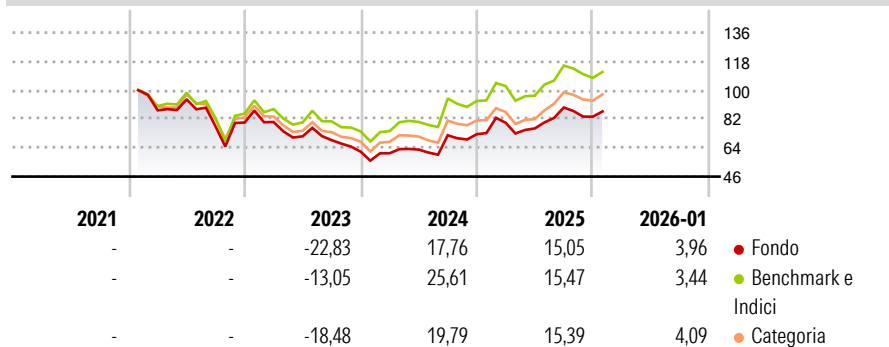
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,39
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

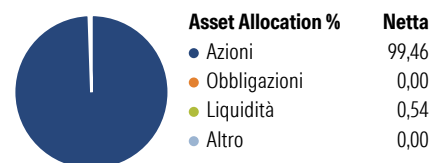
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	3,29	5,75	2025	9,78	-4,41	17,22	-6,47
1-Anno	8,96	3,90	5,32	2024	-1,57	3,77	14,20	0,95
3-Anni Ann.ti	0,07	6,18	1,78	2023	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	7,84	-18,08	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

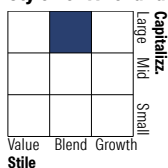
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

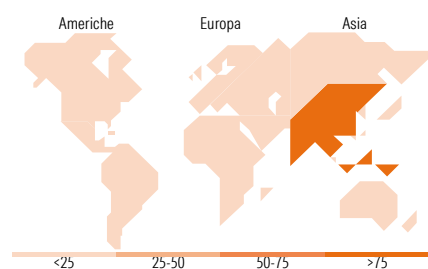


#### Mkt Cap %

Giant	63,26
Large	29,75
Medium	6,99
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.424,62
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	9,45
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,25
Industrial And Commercial...	Banca	4,43
Xiaomi Corp Class B	Electronics	4,03
Contemporary Amperex...	Batterie	3,58
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,19
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,89
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,75
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	Macchine	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,77</b>
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	21,65
Finanza	14,31
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>48,98</b>
Telecomunicazioni	15,01
Energia	1,18
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	20,59
<b>Difensivo</b>	<b>11,25</b>
Beni Difensivi	3,85
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	1,57
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>98,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	94,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	David Choa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2015	ISIN	LU2420730967		
NAV (13/02/2026)	EUR 83,04				

# BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	792,41 USD
(31/12/2025)	