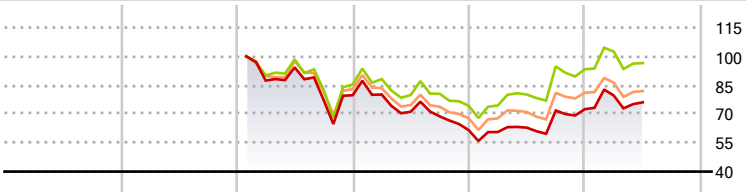
BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR EUR	★★

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 tipolo-gia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-22,83	17,76	4,94	Fondo
-	-	-	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
-	-	-	-18,48	19,79	1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	27,96
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

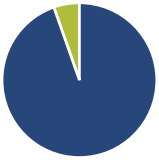
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	-5,91	-6,34
6-Mesi	5,29	5,11	0,47
1-Anno	21,01	20,80	14,31
3-Anni Ann.ti	-7,44	-0,82	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

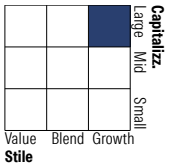
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,78	-4,41	-	-
2024	-1,57	3,77	14,20	0,95
2023	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
2022	-	7,84	-18,08	3,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



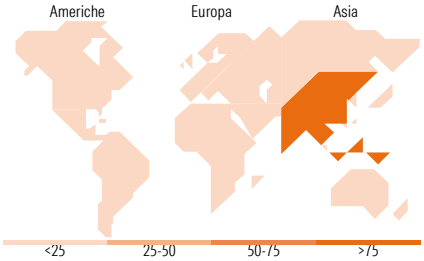
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,73
Large	22,73
Medium	2,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.972,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,45
Alibaba Group Holding Ltd...		9,07
Xiaomi Corp Class B		6,25
China Merchants Bank Co Ltd...		5,33
Industrial And Commercial...		4,38
Pop Mart International Group...		4,12
Trip.com Group Ltd		2,96
NetEase Inc Ordinary Shares		2,92
Ping An Insurance (Group)...		2,60
Meituan Class B		2,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,93**
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	29,27
Finanza	14,75
Immobiliare	2,25
Sensibile	**41,01**
Telecomunicazioni	13,08
Energia	1,30
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	18,94
Difensivo	**11,06**
Beni Difensivi	5,21
Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,48**
Stati Uniti	1,48
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	**98,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	95,67

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/01/2022
Nome del Gestore	David Choa
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (02/07/2025)	EUR 73,21
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	5,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2420730967
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,98%
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 Funds China Equity K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	679,08 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.