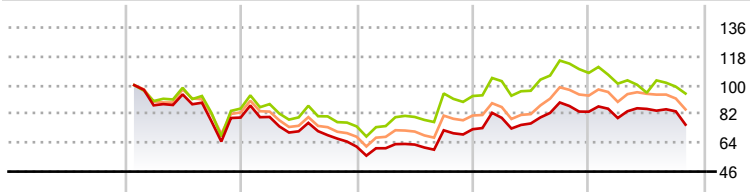
BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

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 USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-22,83	17,76	15,05	-9,67
Benchmark e Indici	-	-	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-	-	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,59
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

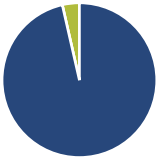
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,98	-4,79	-8,13
6-Mesi	-10,72	-9,22	-12,50
1-Anno	-10,40	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	5,12	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

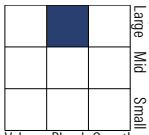
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,71	7,17	-1,83	-
2025	9,78	-4,41	17,22	-6,47
2024	-1,57	3,77	14,20	0,95
2023	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
2022	-	7,84	-18,08	3,31

Portafoglio 30/09/2026



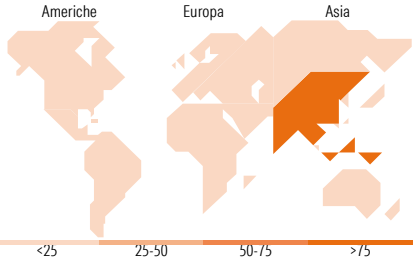
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,61
Large	30,48
Medium	7,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.695,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		8,53
Tencent Holdings Ltd		7,53
Industrial And Commercial...		6,09
Taiwan Semiconductor...		3,60
Weichai Power Co Ltd Class A		3,28
Contemporary Amperex...		3,01
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...		2,75
Ping An Insurance (Group)...		2,67
China Merchants Bank Co Ltd...		2,61
NetEase Inc Ordinary Shares		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,11**
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	20,04
Finanza	15,14
Immobiliare	1,74
Sensibile	**48,47**
Telecomunicazioni	10,49
Energia	-
Beni Industriali	12,05
Tecnologia	25,92
Difensivo	**12,42**
Beni Difensivi	1,18
Salute	9,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,04**
Stati Uniti	2,04
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	**97,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,48
Asia - Emergente	85,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	9,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (13/11/2026)	EUR 74,87				

See disclosures for more details

© 2026 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)	777,21 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.