

# 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

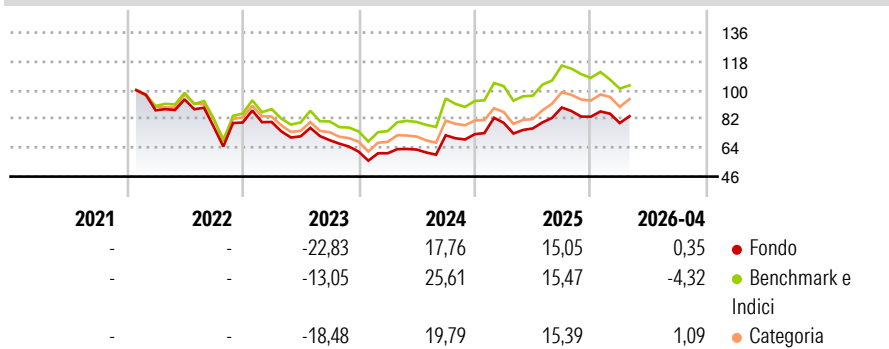
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	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	-1,01	-4,72	-0,81	2026	-4,71	-	-	-
6-Mesi	2,28	-7,06	1,20	2025	9,78	-4,41	17,22	-6,47
1-Anno	10,23	3,62	13,45	2024	-1,57	3,77	14,20	0,95
3-Anni Ann.ti	4,76	7,13	6,38	2023	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	7,84	-18,08	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

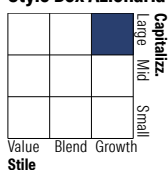
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



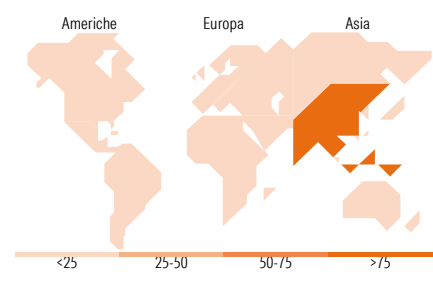
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,03
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,30
Large	28,38
Medium	9,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.038,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,58
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,99
Industrial And Commercial...	Finanza	5,38
China Merchants Bank Co Ltd...	Finanza	4,26
Contemporary Amperex...	ICT	3,77
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	3,60
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,22
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,66
Jiangsu Hengli Hydraulic Co...	Industria	2,52
Weichai Power Co Ltd Class A	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,90</b>
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	20,86
Finanza	15,53
Immobiliare	1,53
<b>Sensibile</b>	<b>45,92</b>
Telecomunicazioni	12,77
Energia	-
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	20,44
<b>Difensivo</b>	<b>13,18</b>
Beni Difensivi	3,06
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,67</b>
Stati Uniti	1,67
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>98,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	91,62

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,63 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 (18/05/2026)	EUR 82,20				

# BNP Paribas Funds China Equity K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 767,90 USD

(31/03/2026)