

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

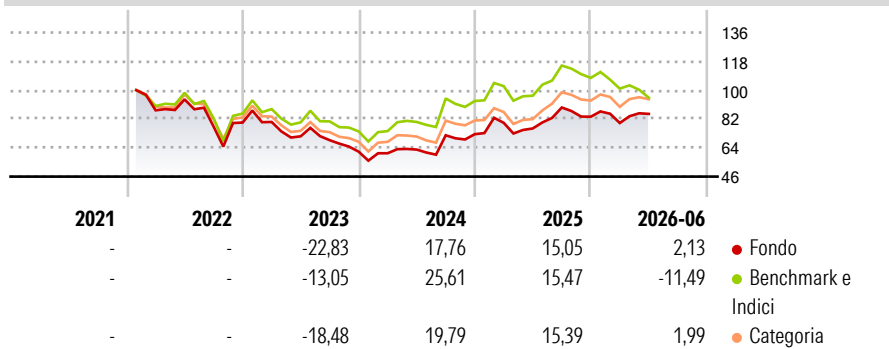
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Cina, Hong Kong e Taiwan e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,70
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

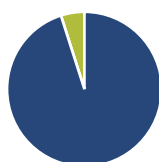
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	-6,50	-0,06	2026	-4,71	7,17	-	-
6-Mesi	1,22	-13,45	-5,14	2025	9,78	-4,41	17,22	-6,47
1-Anno	11,06	-1,28	9,08	2024	-1,57	3,77	14,20	0,95
3-Anni Ann.ti	5,86	6,11	6,13	2023	0,47	-11,21	-3,38	-10,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	7,84	-18,08	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

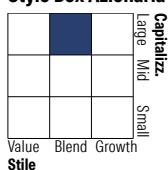
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

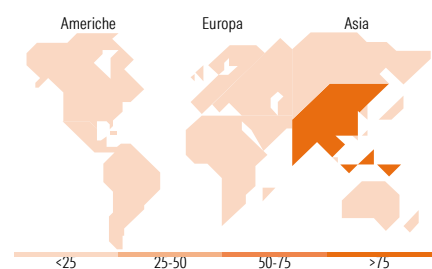


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	64,91		
Large	28,67		
Medium	6,43		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.361,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,48
Tencent Holdings Ltd	📱	6,40
Industrial And Commercial...	🏠	4,96
Contemporary Amperex...	⚙️	3,95
Weichai Power Co Ltd Class A	🏠	3,79
Taiwan Semiconductor...	📱	3,79
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,29
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,11
Shennan Circuits Co Ltd...	📱	2,82
Jiangsu Boqian New Materials...	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	40,49
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	22,13
Finanza	12,95
Immobiliare	1,58
Sensibile	48,54
Telecomunicazioni	10,24
Energia	-
Beni Industriali	13,12
Tecnologia	25,18
Difensivo	10,98
Beni Difensivi	1,40
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

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	12,53
Asia - Emergente	85,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,15 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.	2,69%
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 (02/07/2026)	EUR 81,31				

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 produttrici; (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)

854,07 USD

(31/05/2026)