

# BNP Paribas Funds China Equity N EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

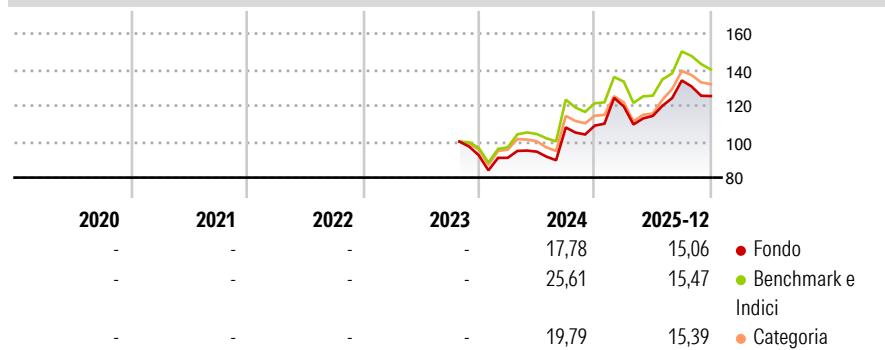
## Morningstar Rating™

Senza 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 tipolo-gia 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,60 | -1,84 | -1,09 |
| 6-Mesi         | 7,59  | 7,65  | 10,29 |
| 1-Anno         | 19,62 | 18,92 | 20,31 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | 9,78  | -4,41 | 17,23 | -6,48 |
| 2024    | -1,57 | 3,78  | 14,20 | 0,96  |
| 2023    | -     | -     | -     | -     |
| 2022    | -     | -     | -     | -     |

### Portafoglio 31/12/2025

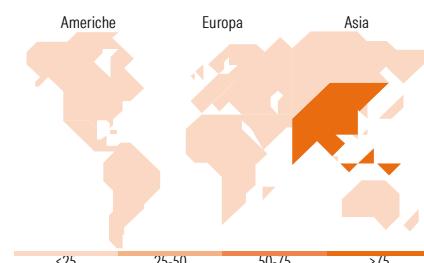


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,46 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,54  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value               | Small            | Giant     | 63,26 |
| Blend               | Mid              | Large     | 29,75 |
| Growth              | Mid              | Medium    | 6,99  |
|                     | Small            | Small     | 0,00  |
|                     | Large            | Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 70.424,6



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | IT      | 9,65  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IT      | 9,45  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | IT      | 5,25  |
| Industrial And Commercial...                | IT      | 4,43  |
| Xiaomi Corp Class B                         | IT      | 4,03  |
| Contemporary Amperex...                     | IT      | 3,58  |
| Ping An Insurance (Group)...                | IT      | 3,19  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | IT      | 2,89  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 2,75  |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co...              | IT      | 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> 39,77        |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b> 48,98      |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b> 11,25      |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b> 1,57           |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b> 0,00            |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b> 98,43             |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 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     | 20/10/2023                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | David Choa                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2015                              | ISIN                    | LU2572688294 |                              |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 385,07                              |                         |              |                              |

# BNP Paribas Funds China Equity N EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

792,41 USD

(31/12/2025)