

BNL Azioni Emergenti

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets (Free) NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

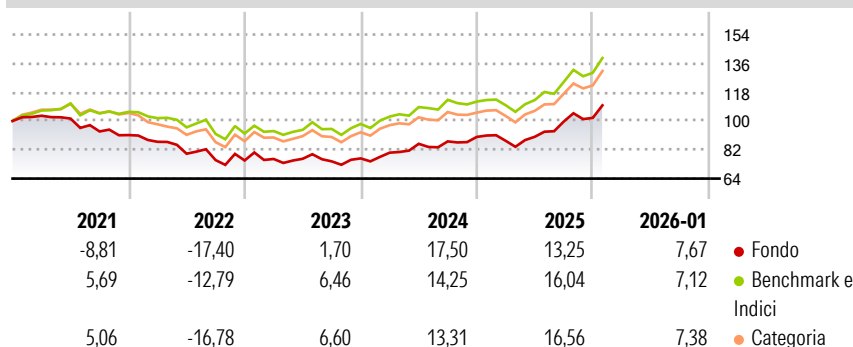
L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè perseguire la crescita del capitale in un'ottica di medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati di società aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

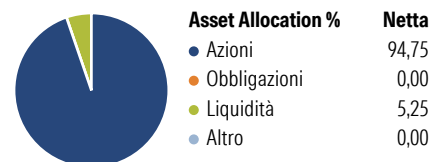
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	8,09	8,69
6-Mesi	21,05	20,16	20,46
1-Anno	22,28	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,88	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	0,38	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	6,23	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,69	2,87	10,57	2,32
2024	4,69	6,90	1,77	3,16
2023	1,24	0,14	-2,09	2,46
2022	-4,61	-8,55	-5,03	-0,29

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

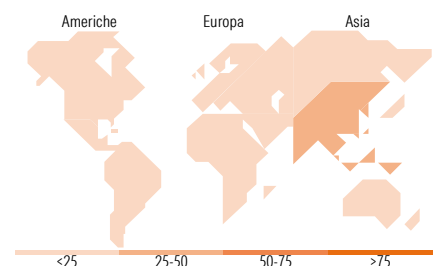


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,89
Large	28,77
Medium	7,41
Small	0,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.970,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,97
Tencent Holdings Ltd	📱	6,82
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,69
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,06
SK Hynix Inc	🏭	4,71
Hon Hai Precision Industry...	🏭	2,36
Delta Electronics Inc	🏭	2,35
HDFC Bank Ltd	🏦	2,22
Wiwynn Corp Ordinary Shares	🏭	2,20
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,42
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	12,15
Finanza	18,40
Immobiliare	2,15
Sensibile	58,35
Telecomunicazioni	12,28
Energia	2,97
Beni Industriali	4,38
Tecnologia	38,72
Difensivo	7,23
Beni Difensivi	2,70
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,14
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,14
Europa	10,34
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,30
Africa	2,32
Medio Oriente	3,41
Asia	81,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,82
Asia - Emergente	44,70

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	18,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Nicholas Watts	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 15,07	ISIN	IT0001374302		

BNL Azioni Emergenti

Patrimonio Netto (Mln)	16,52 EUR
(31/12/2025)	