

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

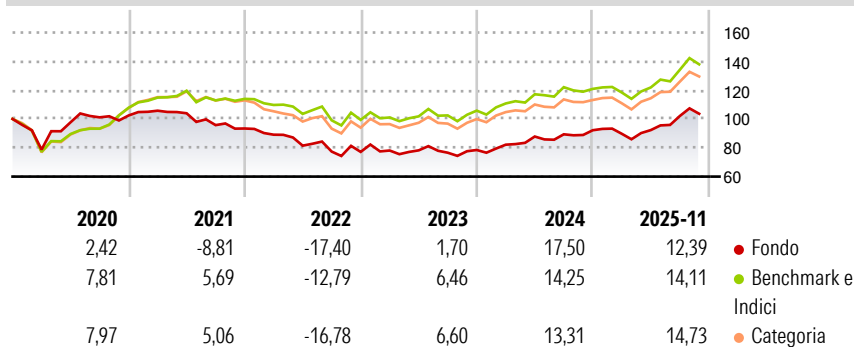
L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè perseguire la crescita del capitale in un'ottica di medio termine. L'OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati di società aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della loro attività economica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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

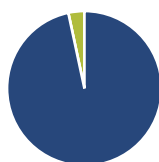
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	9,40	9,07
6-Mesi	13,34	15,58	15,50
1-Anno	14,22	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	8,83	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	0,59	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,50	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,69	2,87	10,57	-
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
2021	3,25	-1,71	-7,91	-2,43

Portafoglio 31/10/2025



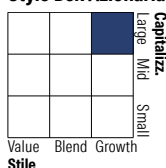
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

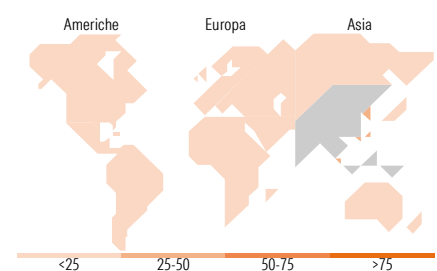


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,07
Large	31,71
Medium	6,26
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.770,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,57
Tencent Holdings Ltd	📄	6,95
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,27
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	5,38
SK Hynix Inc	📄	4,20
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📄	2,01
Delta Electronics Inc	📄	2,00
NetEase Inc Ordinary Shares	📄	1,95
HDFC Bank Ltd	📄	1,92
ICICI Bank Ltd	📄	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,22
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	18,41
Immobiliare	2,72
Sensibile	54,76
Telecomunicazioni	14,47
Energia	2,82
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	32,29
Difensivo	8,02
Beni Difensivi	3,79
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,21
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,21
Europa	11,02
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,00
Africa	2,22
Medio Oriente	3,43
Asia	81,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,20
Asia - Emergente	49,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Nicholas Watts	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	IT0001374302		
NAV (04/12/2025)	EUR 13,48				

BNL Azioni Emergenti

Patrimonio Netto (Mln) 17,10 EUR

(31/10/2025)