

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

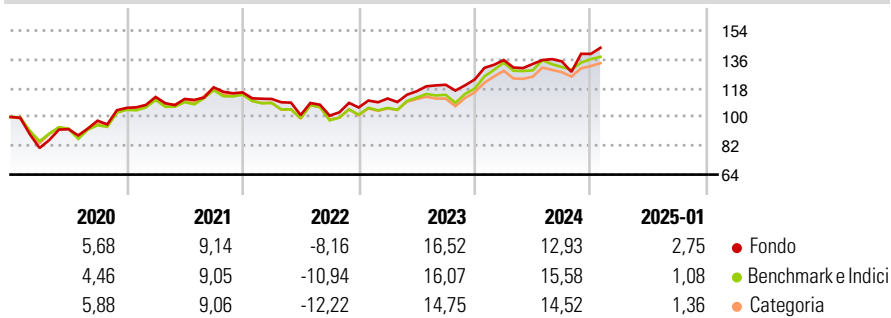
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

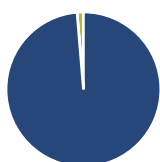
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,98	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,26	8,41	10,04	2025	9,86	-1,81	1,22	3,44
1-Anno	9,35	9,62	9,71	2024	5,29	4,09	3,48	2,74
3-Anni Ann.ti	8,59	7,36	6,30	2023	-3,53	-9,04	-0,36	5,03
5-Anni Ann.ti	7,00	6,40	5,95	2022	6,47	-1,13	6,55	-2,70
10-Anni Ann.ti	6,26	6,88	6,75	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

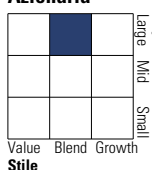
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

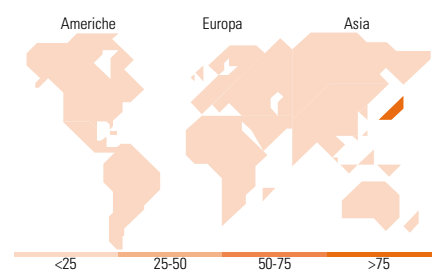
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,80
Large	33,36
Medium	28,41
Small	5,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.355,00
	2,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,95
Toyota Motor Corp	🚗	5,94
Hitachi Ltd	⚙️	5,51
Toyota Tsusho Corp	⚙️	3,54
SWCC Corp	⚙️	3,47
Sony Group Corp	📺	2,93
Fujitsu Ltd	💻	2,83
Food & Life Companies Ltd	🍲	2,75
Capcom Co Ltd	🎮	2,67
Resona Holdings Inc	🏦	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,18
🏠 Materie Prime	4,14
🏠 Beni di Consumo Ciclici	21,56
🏠 Finanza	12,98
🏠 Immobiliare	2,50
Sensibile	52,24
📞 Telecomunicazioni	6,88
⚡ Energia	1,48
⚙️ Beni Industriali	28,89
💻 Tecnologia	14,99
Difensivo	6,59
🏠 Beni Difensivi	3,88
🏠 Salute	1,92
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	133,15 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2013	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	JPY 24.713,00	ISIN	LU0823431050		

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 35.276,40 JPY

(31/12/2024)