

# BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege H EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

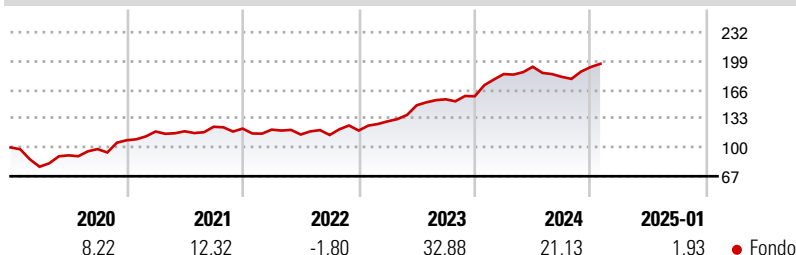
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

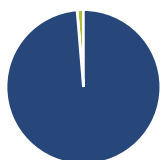
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,50
6-Mesi	16,05
1-Anno	12,73
3-Anni Ann.ti	18,10
5-Anni Ann.ti	14,11
10-Anni Ann.ti	8,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,02	4,57	-6,03	6,25
2023	8,85	14,13	4,62	2,25
2022	-0,97	-4,63	-0,46	4,45
2021	9,29	0,17	4,37	-1,70

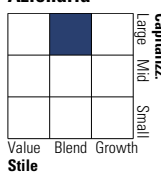
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

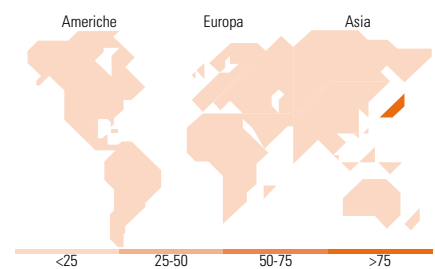
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	5,03 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	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2015	ISIN	LU0925122151		
NAV (04/02/2025)	EUR 234,80				

# BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege H EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 35.276,40 JPY

(31/12/2024)