

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™

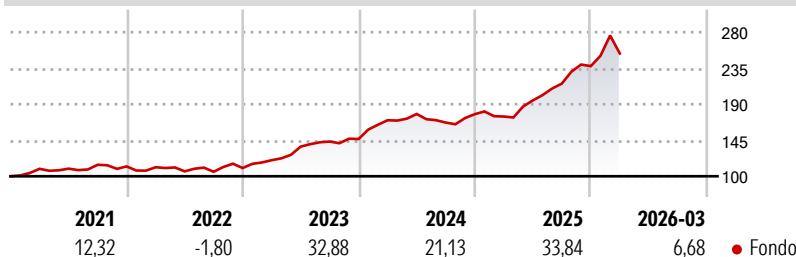
Senza rating

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	1,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

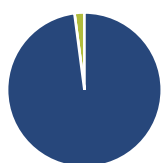
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,72
6-Mesi	23,33
1-Anno	65,21
3-Anni Ann.ti	31,33
5-Anni Ann.ti	19,94
10-Anni Ann.ti	13,56

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,68	-	-	-
2025	-1,64	11,47	10,80	10,16
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

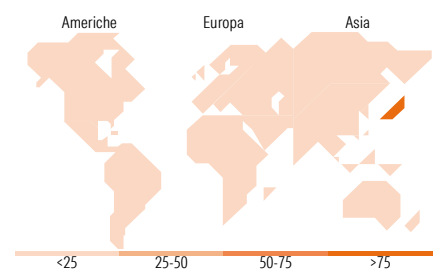
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	32,56
Large	28,58
Medium	30,84
Small	7,53
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
3.098,93	2,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,30
Mitsubishi UFJ Financial...		4,78
Toyota Motor Corp		4,15
Hitachi Ltd		3,98
Mitsubishi Estate Co Ltd		3,74
Panasonic Holdings Corp		3,39
Murata Manufacturing Co Ltd		3,28
Toho Co Ltd		3,13
Mizuho Financial Group Inc		3,04
Toyota Tsusho Corp		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,10
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	12,60
Finanza	14,62
Immobiliare	3,81
Sensibile	58,17
Telecomunicazioni	8,03
Energia	1,96
Beni Industriali	26,58
Tecnologia	21,61
Difensivo	7,73
Beni Difensivi	5,81
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,40 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.	1,06%
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	ISIN	LU0925122151		
NAV (15/04/2026)	EUR 358,35				

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege H EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 83.174,11 JPY

(28/02/2026)