## **BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege H EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **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 strumen-ti 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	2,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,28	Trimestrali %				
6-Mesi	28,04	2025	-1,64	11,47	10,80	-
1-Anno	38,52	2024	16,02	4,57	-6,03	6,25
3-Anni Ann.ti	27,07	2023	8,85	14,13	4,62	2,25
5-Anni Ann.ti	19,43	2022	-0,97	-4,63	-0,46	4,45
10-Anni Ann.ti	9,86	2021	9,29	0,17	4,37	-1,70
Pandimenti aggiornati al 20/11/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,92
Large	33,52
Medium	22,81
Small	7,23
Micro	0,52
Canitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	ropa	Asia
F 4	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,19
Mitsubishi UFJ Financial		5,72
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	4,35
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	4,03
Toyota Tsusho Corp	₽	3,51
Fujitsu Ltd		3,48
Kajima Corp	<b>‡</b>	3,34
Toho Co Ltd		3,20
SoftBank Group Corp		3,10
SWCC Corp	<b>‡</b>	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	30,54
Aterie Prime	1,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,35
🚅 Finanza	12,58
★ Immobiliare	2,64
<b>₩</b> Sensibile	59,61
Telecomunicazioni	10,80
<b></b> Energia	1,56
🜣 Beni Industriali	29,05
Tecnologia	18,21
→ Difensivo	9,85
🔚 Beni Difensivi	6,70
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	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

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	25/02/2014

**Anagrafica** 

Name del Center

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 314,28

Patrimonio Classe (MIn)	7,30 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0925122151

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege H EUR Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 62.216,72 JPY