## **BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation**

Morningstar Japan Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

NR JPY Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

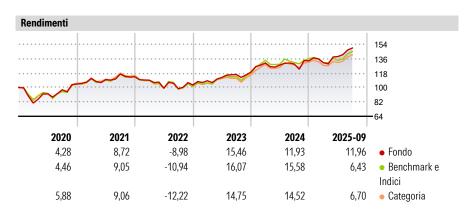
TOPIX TR JPY

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 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	4,18	3Y Sharpe Ratio	1,10	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,48	
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,08	11,22	9,87	Trimestrali %				
6-Mesi	17,95	15,27	15,00	2025	-1,78	5,87	7,68	-
1-Anno	22,18	16,59	16,03	2024	9,63	-2,03	0,99	3,20
3-Anni Ann.ti	15,27	15,21	14,06	2023	5,03	3,86	3,26	2,51
5-Anni Ann.ti	9,71	9,47	8,97	2022	-3,73	-9,26	-0,57	4,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	5,56 25	6,86	6,85	2021	6,78	-1,35	6,31	-2,92

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,85
Large	34,78
Medium	24,33
Small	6,46
Micro	0,57
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato	
Ave Mkt Cap JPY	2.722.22
	3,80

Ame	riche	Europa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,16
Mitsubishi UFJ Financial	<b>P</b>	5,93
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	4,00
Hitachi Ltd	*	4,00
Kajima Corp	<b>‡</b>	3,70
Toyota Tsusho Corp	₽	3,40
Toho Co Ltd		3,31
Fujitsu Ltd		3,24
SWCC Corp	*	2,93
Seven & i Holdings Co Ltd	Ħ	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,28
Aterie Prime	2,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,14
🚅 Finanza	13,10
<u></u> Immobiliare	2,04
₩ Sensibile	60,62
Telecomunicazioni	10,45
<b>Tenergia</b>	2,60
🔯 Beni Industriali	30,56
Tecnologia	17,01
→ Difensivo	10,10
🔚 Beni Difensivi	7,03
Salute	2,14
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,93

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

-					
Λ	no	-	*1	n	a

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	13/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (29/10/2025)	EUR 65,11

Patrimonio Classe (MIn)	11,56 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0251809090
ISIN	LUU231009090

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

54.338,91 JPY

(30/09/2025)

