

BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE ex CW Track Classic Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan ESG Filtered Min TE NR EUR

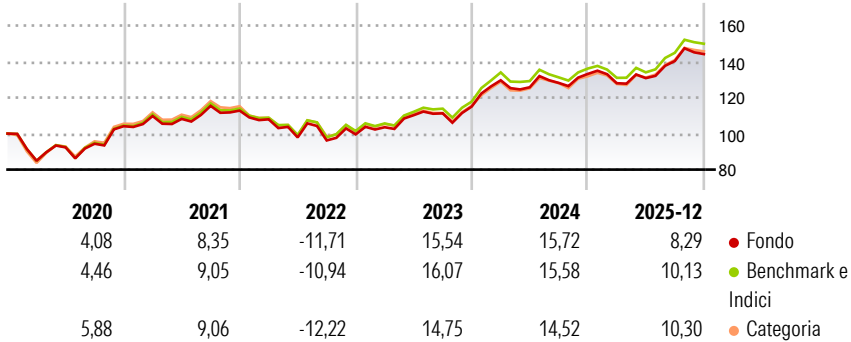
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Japan Select Filtered Min TE (NTR)* index (Bloomberg: MXJPEFMT Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

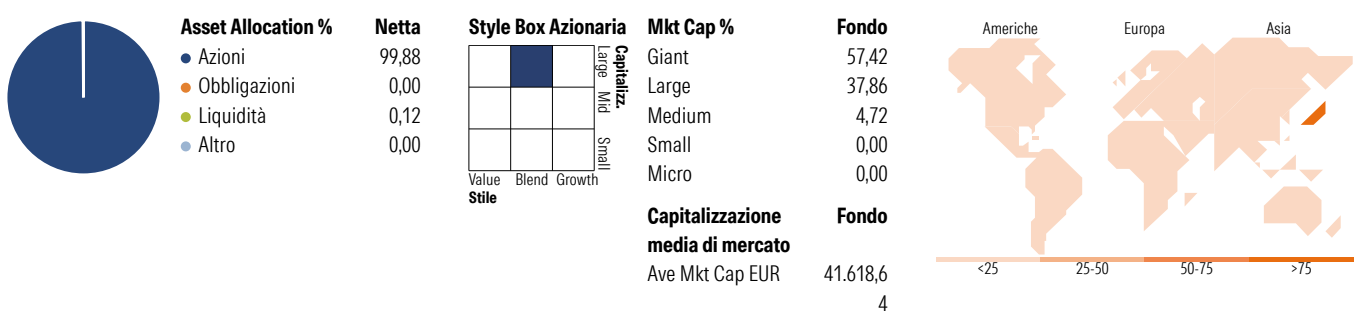
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 9,84 |
| 3Y R-Squared | 99,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,01 | 4,85 | 4,43 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,21 | 16,61 | 14,86 | 2025 | -3,88 | 2,22 | 7,25 | 2,77 |
| 1-Anno | 13,06 | 15,30 | 14,60 | 2024 | 12,65 | -2,99 | 1,92 | 3,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,08 | 13,88 | 12,87 | 2023 | 3,98 | 6,48 | 0,92 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,86 | 8,61 | 7,93 | 2022 | -4,30 | -9,30 | -1,74 | 3,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,27 | 8,09 | 8,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 21/01/2026



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 4,30 |
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 4,30 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 3,27 |
| Sony Group Corp | 📺 | 3,18 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | 🏦 | 2,90 |
| Tokyo Electron Ltd | 📺 | 2,61 |
| Mizuho Financial Group Inc | 🏦 | 2,38 |
| Advantest Corp | 📺 | 2,26 |
| SoftBank Group Corp | 📺 | 2,01 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | ⚙️ | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 162 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 37,19 |
| 🏭 Materie Prime | | 2,37 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | | 13,30 |
| 🏦 Finanza | | 19,19 |
| 🏠 Immobiliare | | 2,32 |
| 📡 Sensibile | | 52,33 |
| 📺 Telecomunicazioni | | 8,71 |
| 🔥 Energia | | 0,42 |
| ⚙️ Beni Industriali | | 25,68 |
| 💻 Tecnologia | | 17,51 |
| ➡️ Difensivo | | 10,47 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 3,03 |
| 🏥 Salute | | 6,76 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 0,68 |

| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 8,46 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 | 26/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Jean-Claude Leveque | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2016 | ISIN | LU1291101985 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 216,66 | | | | |

BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE ex CW Track Classic Cap

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.236,48 EUR |
| (21/01/2026) | |