

BNP Paribas Easy MSCI Japan 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

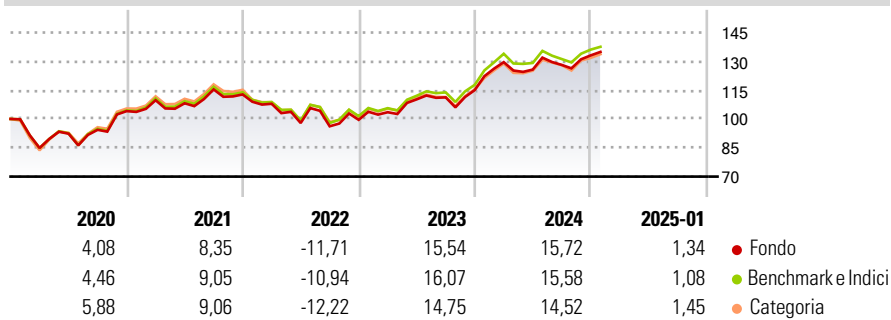
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI Japan ESG 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	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	5,44	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,34	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,61	11,44	11,49	2024	12,65	-2,99	1,92	3,90
3-Anni Ann.ti	7,78	7,87	7,04	2023	3,98	6,48	0,92	3,41
5-Anni Ann.ti	5,81	6,26	5,84	2022	-4,30	-9,30	-1,74	3,51
10-Anni Ann.ti	6,43	7,10	6,97	2021	5,45	-1,46	6,67	-2,26

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

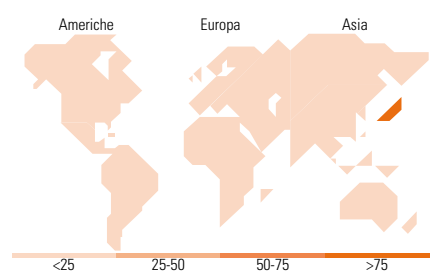
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,30
Large	39,39
Medium	5,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	39.169,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,11
Sony Group Corp		3,93
Mitsubishi UFJ Financial...		3,70
Hitachi Ltd		3,26
Recruit Holdings Co Ltd		2,66
Sumitomo Mitsui Financial...		2,49
Tokyo Electron Ltd		2,19
Keyence Corp		2,12
Nintendo Co Ltd		1,99
Mizuho Financial Group Inc		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	36,98
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	14,31
Finanza	17,09
Immobiliare	2,63
Sensibile	50,56
Telecomunicazioni	10,61
Energia	0,25
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	18,26
Difensivo	12,45
Beni Difensivi	4,03
Salute	8,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

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)	27,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2016	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 194,51	ISIN	LU1291101985		
Patrimonio Netto (Mln)	1.673,61 EUR				

(06/02/2025)