

BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE ex CW Track Privilege 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

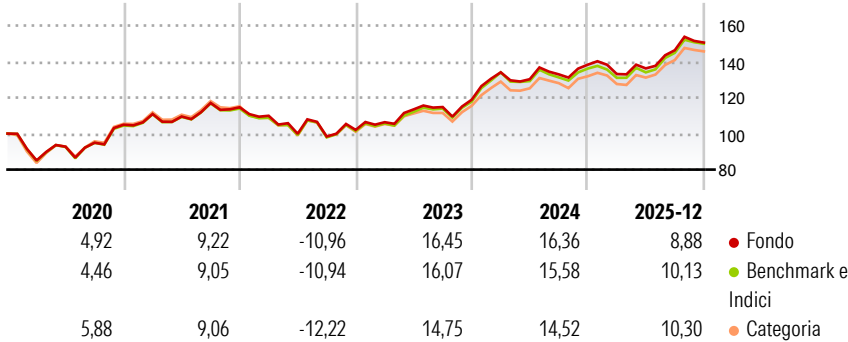
Morningstar Rating™

★★★★

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

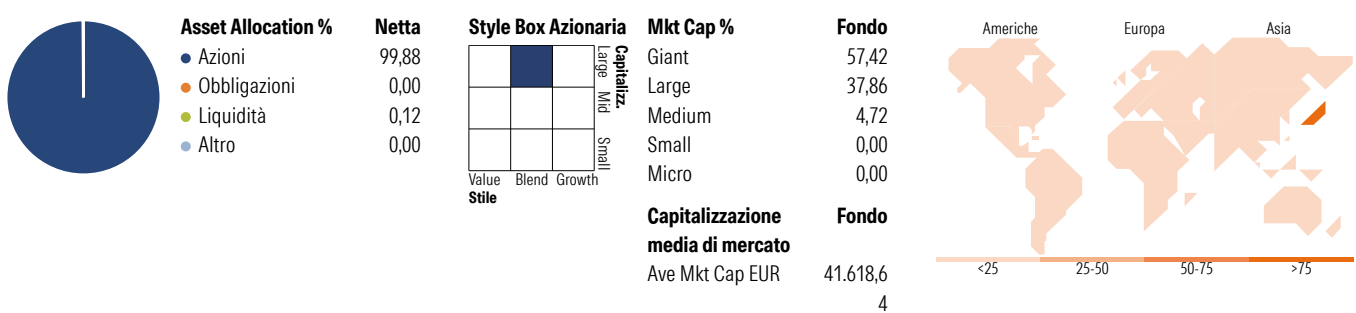
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,53	16,61	14,86	2025	-3,75	2,36	7,39	2,91
1-Anno	13,69	15,30	14,60	2024	12,80	-2,86	2,06	4,04
3-Anni Ann.ti	13,78	13,88	12,87	2023	4,19	6,70	1,15	3,55
5-Anni Ann.ti	8,62	8,61	7,93	2022	-4,10	-9,10	-1,52	3,73
10-Anni Ann.ti	8,08	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 21/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,30
Toyota Motor Corp	Automobili	4,30
Hitachi Ltd	Macchine	3,27
Sony Group Corp	Macchine	3,18
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,90
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,61
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,38
Advantest Corp	Macchine	2,26
SoftBank Group Corp	Macchine	2,01
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	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)	3,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	0,16%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU1291102108		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.960,23				

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

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