

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan SRI S-S PAB 5% Cap NR EUR

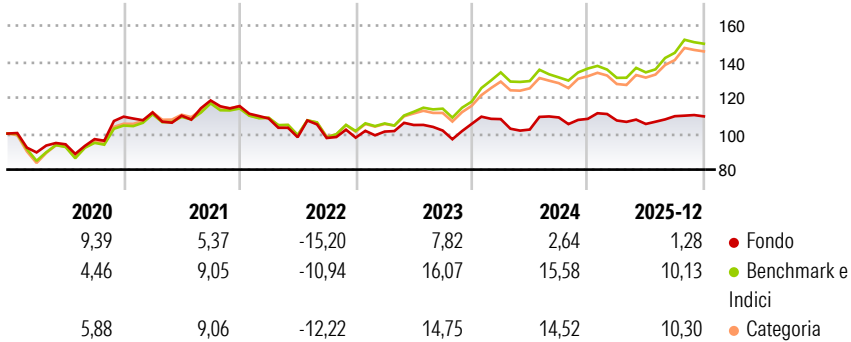
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: M7CXESE Index), published in EUR, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

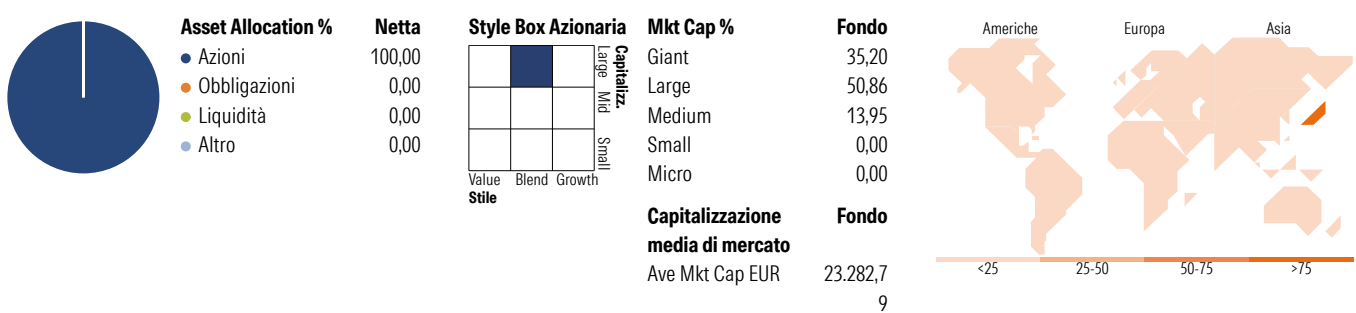
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	67,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	16,61	14,86	2025	-0,84	-1,81	4,10	-0,08
1-Anno	0,58	15,30	14,60	2024	2,51	-5,37	6,57	-0,71
3-Anni Ann.ti	2,72	13,88	12,87	2023	3,46	3,60	-2,94	3,64
5-Anni Ann.ti	-0,10	8,61	7,93	2022	-5,97	-9,61	-0,44	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 26/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	Industria	7,97
Fanuc Corp	Industria	6,55
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	6,10
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	5,74
Daiwa Securities Group Inc	Finanza	5,44
Sekisui House Ltd	Industria	4,83
Nitto Denko Corp	Industria	4,77
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	4,02
Sony Group Corp	Industria	4,02
Daiichi Sankyo Co Ltd	Salute	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		48,50
Materie Prime		4,77
Beni di Consumo Ciclici		12,90
Finanza		22,83
Immobiliare		8,01
Sensibile		37,30
Telecomunicazioni		8,78
Energia		-
Beni Industriali		13,99
Tecnologia		14,53
Difensivo		14,20
Beni Difensivi		8,75
Salute		5,46
Servizi di Pubblica Utilità		-

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)	0,08 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	21/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	ISIN	LU1753046579		
NAV (28/01/2026)	EUR 128,11				

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	40,84 EUR
(26/01/2026)	