

BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity N JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

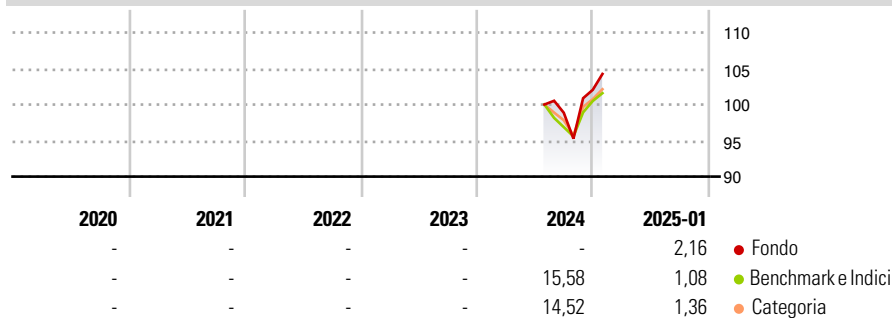
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Japanese equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Japan. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

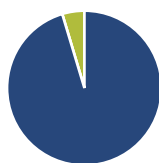


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,90	6,83	6,50
6-Mesi	12,57	8,41	10,04
1-Anno	-	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	3,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

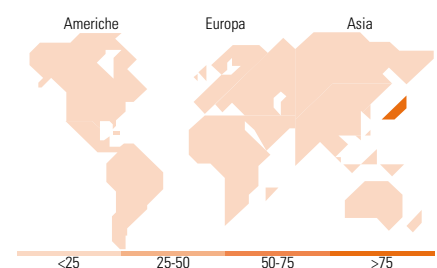
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,12
Large	40,62
Medium	7,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	5.881,74
	9,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	-	6,41
Toyota Motor Corp	🏭	5,61
Hitachi Ltd	⚙️	4,22
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,07
Sony Group Corp	📺	3,40
Tokyo Electron Ltd	📄	3,08
KDDI Corp	📶	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,54
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,37
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,77
🏭 Materie Prime	2,25
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,34
🏦 Finanza	18,21
🏠 Immobiliare	1,98
Sensibile	46,86
📶 Telecomunicazioni	10,23
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,68
📄 Tecnologia	18,96
Difensivo	13,37
🏠 Beni Difensivi	3,29
🏥 Salute	10,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	0,36 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity N JPY Acc

Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU1956138934
NAV (03/02/2025)	JPY 9.677,00		
Patrimonio Netto (Mln)	4.404,70 JPY		
(31/12/2024)			