

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

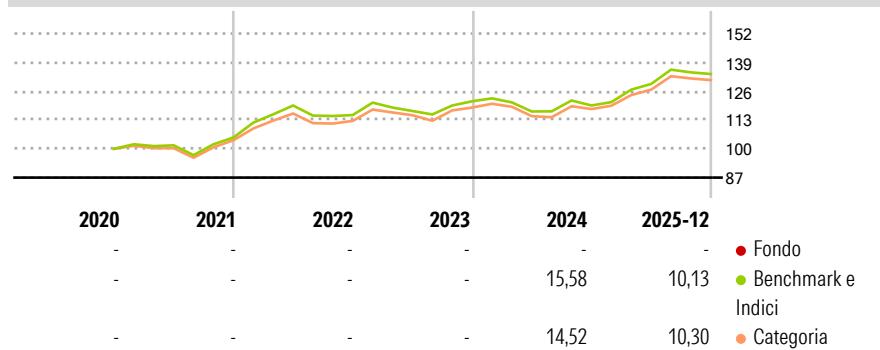
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

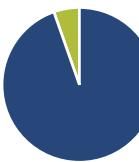
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | - | 4,85 | 4,43 |
| 6-Mesi | - | 16,61 | 14,86 |
| 1-Anno | - | 15,30 | 14,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

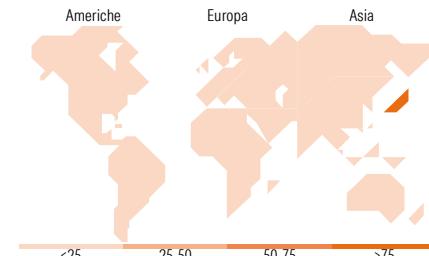
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 106,02 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -6,02 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz. | Giant | 44,94 |
| Large | 52,19 | |
| Medium | 2,87 | |
| Small | 0,00 | |
| Stile | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.638.07 6,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Future on TOPIX | - | 7,72 |
| Toyota Motor Corp | Automotive | 5,45 |
| Sony Group Corp | Technology | 4,93 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Financials | 4,48 |
| Hitachi Ltd | Industrial | 3,43 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Financials | 2,74 |
| KDDI Corp | Telecommunications | 2,61 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Healthcare | 2,58 |
| SoftBank Corp | Technology | 2,37 |
| Advantest Corp | Technology | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 40,11 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,66 |
| Finanza | 16,76 |
| Immobiliare | 2,69 |
| Sensibile | 44,52 |
| Telecomunicazioni | 10,40 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,52 |
| Tecnologia | 14,60 |
| Defensivo | 15,37 |
| Beni Difensivi | 7,01 |
| Salute | 8,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/06/2023 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | Wadii El Moujil | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | - |

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

| | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 25/10/2019 | ISIN | LU1956138934 |
| NAV (27/01/2026) | JPY 10.418,00 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.067,79 JPY | | |
| (31/12/2025) | | | |