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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

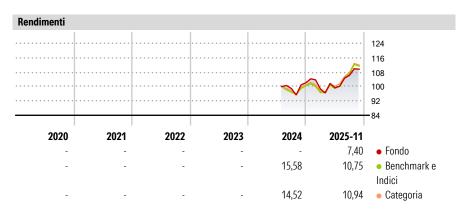
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

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 subfund 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	-
Rasati su Morningstar Japan Tar	rnot Mai	ket Evnosure NR IPV (dove ann	licahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	4,67	3,63
6-Mesi	8,08	14,08	12,69
1-Anno	3,70	9,81	9,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,32	0,62	6,96	-
2024	-	-	-	3,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,59
Large	50,39
Medium	3,02
Small	0,00
Micro	0,00
0	Fanda



Ave Mkt Cap JPY 6.823.37 1,67

Americhe	Eur	гора	Asia
F (2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on TOPIX	_	9,27
Toyota Motor Corp	A	5,13
Sony Group Corp		4,43
Mitsubishi UFJ Financial	u ⊕	4,25
Hitachi Ltd	‡	3,88
Advantest Corp		3,22
Tokio Marine Holdings Inc	u ⊕	2,89
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	•	2,40
SoftBank Corp		2,39
KDDI Corp		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	71
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,02
🚣 Materie Prime	1,17
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,79
🚅 Finanza	18,40
<u>←</u> Immobiliare	2,66
₩ Sensibile	45,13
Telecomunicazioni	10,71
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	18,71
Tecnologia	15,70
→ Difensivo	12,85
🔚 Beni Difensivi	5,76
Salute	7,09
🔽 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

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

Patrimonio Classe (MIn) 0,81 JPY
(03/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo JPY
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,53%
Commissione di incentivo -

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

25/10/2019 LU1956138934 Data Inizio Gestione

JPY 11.618,00 NAV (03/12/2025) 8.103,37 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

