

# 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

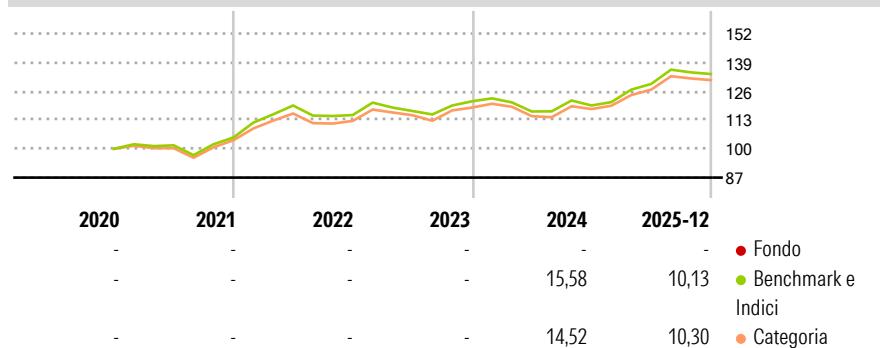
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX NR JPY

**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 %

|                | 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 %

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

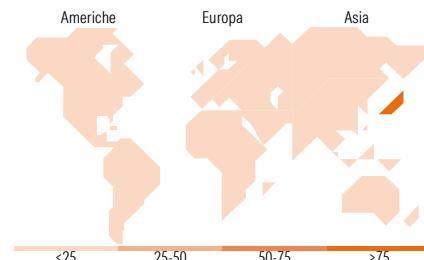
## Portafoglio 31/12/2025



| 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<br>6,29 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| Future on TOPIX                             | -                  | 7,72  |
| Toyota Motor Corp                           | Automotive         | 5,45  |
| Sony Group Corp                             | Telecommunications | 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                    | 64    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                    | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | 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 |
| ↳ Difensivo                 | 15,37 |
| Beni Difensivi              | 7,01  |
| Salute                      | 8,36  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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                          | 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    | Wadii El Moujil                         | 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 (27/01/2026)       | JPY 10.418,00 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.067,79 JPY  |      |              |
| (31/12/2025)           |               |      |              |