

BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic EUR 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

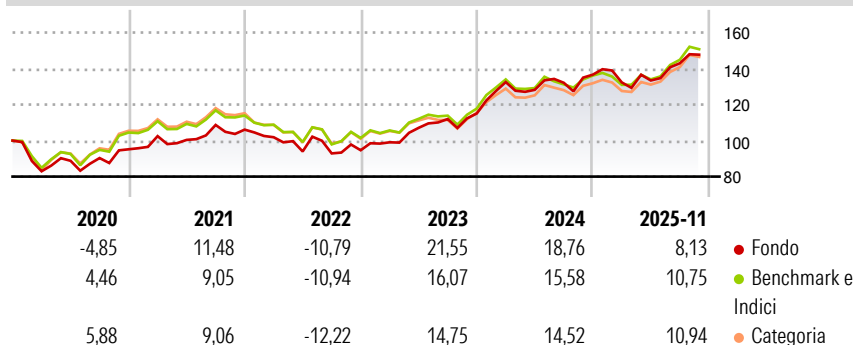
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Japanese equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	2,55	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

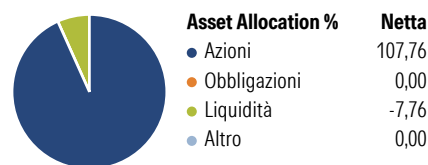


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	3,65	2,84
6-Mesi	11,17	12,85	12,23
1-Anno	7,75	11,31	10,80
3-Anni Ann.ti	15,94	13,58	13,06
5-Anni Ann.ti	9,28	7,60	7,33
10-Anni Ann.ti	5,47	6,72	6,93

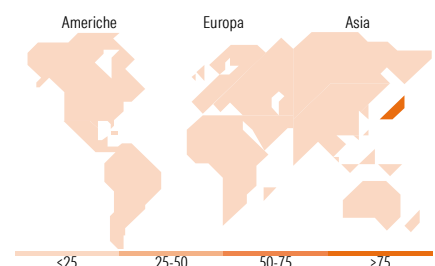
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,15	0,81	7,16	-
2024	15,18	-3,25	3,06	3,41
2023	4,66	8,12	4,55	2,73
2022	-3,97	-7,78	-1,13	1,89
2021	7,68	-2,03	8,26	-2,39

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,59
			Large	50,39
			Medium	3,02
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	6.823,37
				1,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	9,27
Toyota Motor Corp	🚗	5,13
Sony Group Corp	📺	4,43
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,25
Hitachi Ltd	⚙️	3,88
Advantest Corp	📺	3,22
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	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 Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,02
🏭 Materie Prime		1,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici		19,79
🏦 Finanza		18,40
🏠 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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	30,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU1956138777
NAV ^(16/12/2025)	EUR 183,20		
Patrimonio Netto (Mln)	8.103,37 JPY		
^(31/10/2025)			