

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

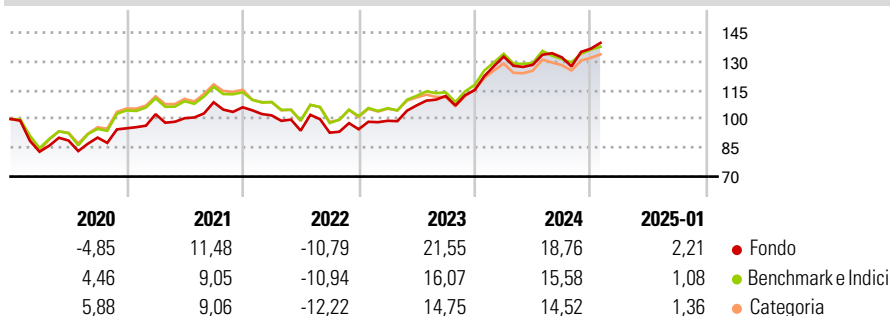
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Japanese equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

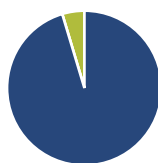


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,73	6,83	6,50
6-Mesi	12,99	8,41	10,04
1-Anno	13,60	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	9,55	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	6,65	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	5,40	6,88	6,75

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

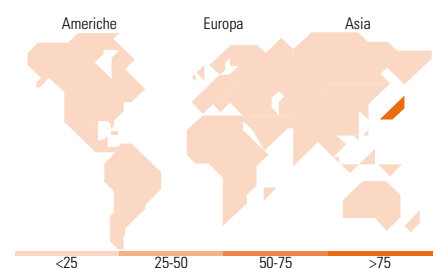
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	26,84 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 (03/02/2025)	EUR 171,33		
Patrimonio Netto (Mln)	4.404,70 JPY		
(31/12/2024)			