

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

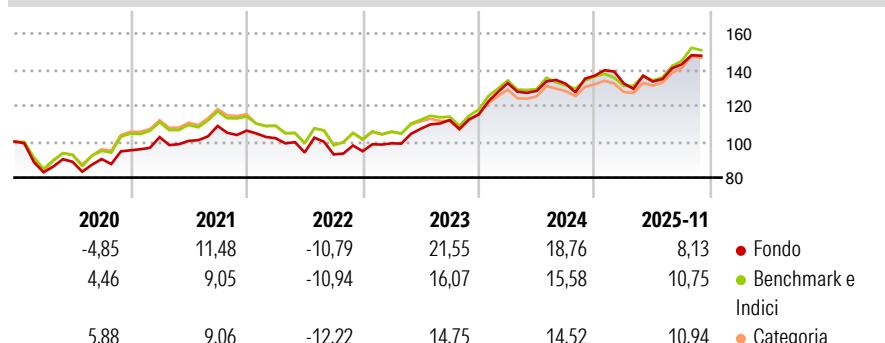
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

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	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)

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 Trimestrali %

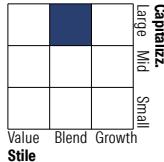
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	0,81	7,16	-
2024	15,18	-3,25	3,06	3,41
2023	4,66	8,12	4,55	2,73
2022	-3,97	-7,78	-1,13	1,89
2021	7,68	-2,03	8,26	-2,39

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



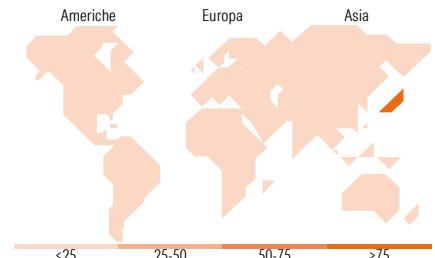
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	9,27
Toyota Motor Corp	Automotive	5,13
Sony Group Corp	Technology	4,43
Mitsubishi UFJ Financial...	Financials	4,25
Hitachi Ltd	Industrial	3,88
Advantest Corp	Technology	3,22
Tokio Marine Holdings Inc	Financials	2,89
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	2,40
SoftBank Corp	Technology	2,39
KDDI Corp	Telecommunications	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Icona	Ciclico	42,02
Barilla	Materie Prime	1,17
Car	Beni di Consumo Ciclici	19,79
Barilla	Finanza	18,40
House	Immobiliare	2,66
Icona	Sensibile	45,13
Phone	Telecomunicazioni	10,71
Water	Energia	-
Industrial	Beni Industriali	18,71
Computer	Tecnologia	15,70
Icona	Difensivo	12,85
Flag	Beni Difensivi	5,76
Health	Salute	7,09
Building	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 - Emergenti	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)			