

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

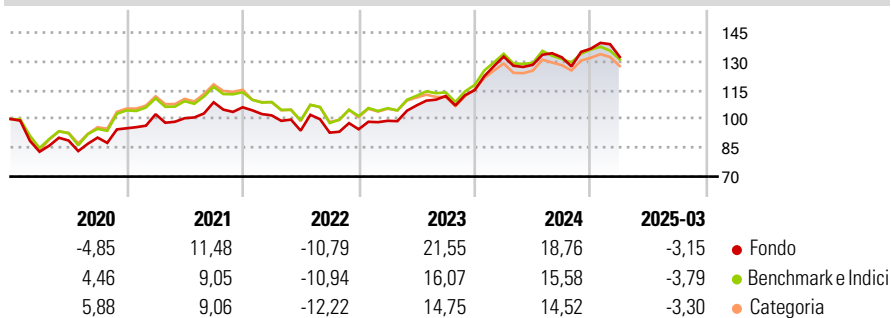
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Japanese equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

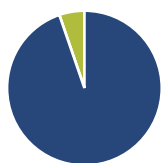


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,91	-5,99	-6,47
6-Mesi	-6,59	-5,20	-5,69
1-Anno	-3,76	-2,75	-1,62
3-Anni Ann.ti	7,14	5,64	4,58
5-Anni Ann.ti	7,74	7,02	6,73
10-Anni Ann.ti	2,29	4,22	4,09

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	105,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-5,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

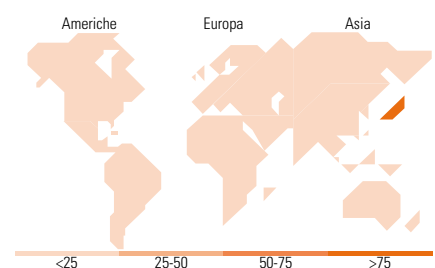
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,36
Large	38,87
Medium	8,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	5.598,71
	4,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	7,22
Toyota Motor Corp	🏭	4,76
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,39
Hitachi Ltd	⚙️	4,11
Sony Group Corp	📺	3,86
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,94
KDDI Corp	📶	2,87
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,59
Tokyo Electron Ltd	📺	2,55
SoftBank Corp	📶	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,98
🏭 Materie Prime	2,55
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,34
🏦 Finanza	20,25
🏠 Immobiliare	1,84
Sensibile	45,84
📶 Telecomunicazioni	10,30
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	16,98
📺 Tecnologia	18,57
Difensivo	13,18
🏠 Beni Difensivi	3,69
🏥 Salute	9,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	26,09 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 (16/04/2025)	EUR 153,81		
Patrimonio Netto (Mln)	6.124,31 JPY		

(28/02/2025)