

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™

★★★

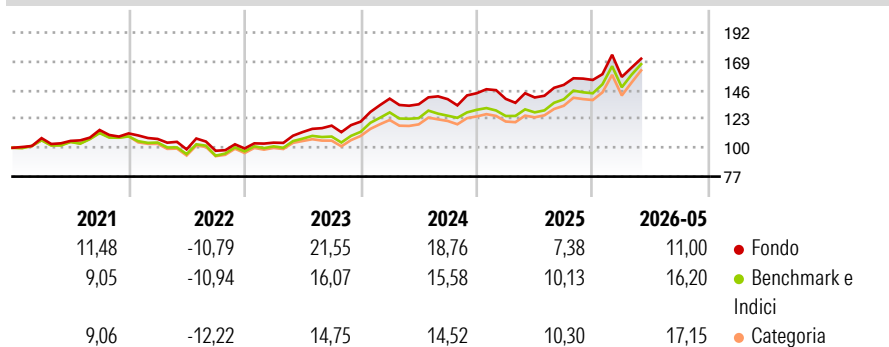
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

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

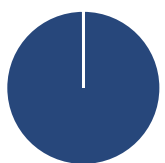
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	6,56	8,84
6-Mesi	8,94	13,10	15,40
1-Anno	20,77	29,02	30,13
3-Anni Ann.ti	13,89	14,25	14,15
5-Anni Ann.ti	9,95	9,53	9,34
10-Anni Ann.ti	7,05	8,93	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
2025	-3,15	0,81	7,16	2,63
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

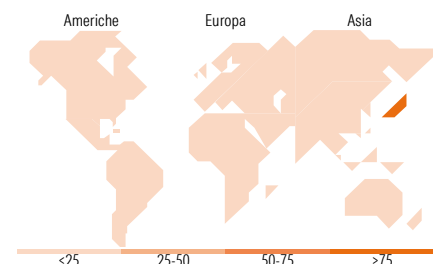
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	43,07
Large	52,02
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.420,79
	8,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,43
Toyota Motor Corp	Automobili	3,60
Hitachi Ltd	Macchine	3,54
Sony Group Corp	Macchine	3,53
Advantest Corp	Macchine	3,14
Hoya Corp	Macchine	2,81
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,78
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	2,62
KDDI Corp	Telecomunicazioni	2,51
SoftBank Corp	Telecomunicazioni	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,08
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	17,63
Finanza	17,04
Immobiliare	2,52
Sensibile	44,88
Telecomunicazioni	9,79
Energia	-
Beni Industriali	19,90
Tecnologia	15,19
Difensivo	17,04
Beni Difensivi	6,29
Salute	10,75
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)	33,33 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	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU1956138777
NAV (12/06/2026)	EUR 200,75		
Patrimonio Netto (Mln)	10.362,66 JPY		
(30/04/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.