

# BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic JPY 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

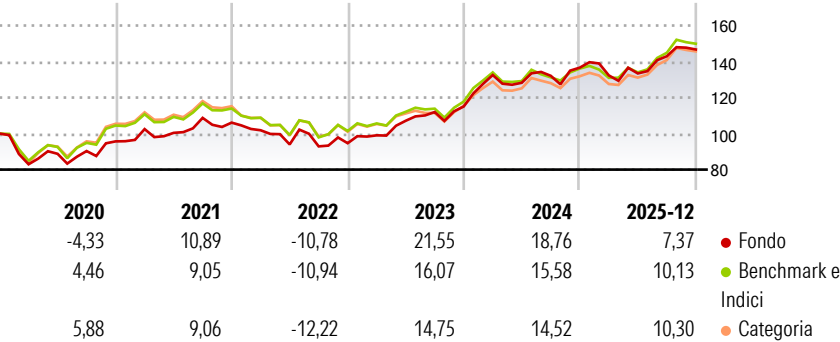
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Japanese equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	2,79	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti

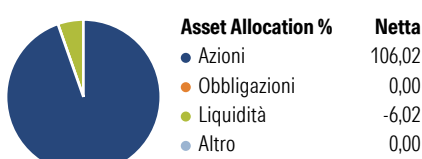


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	4,85	4,43
6-Mesi	12,76	16,61	14,86
1-Anno	9,09	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	14,86	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	9,55	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	6,40	8,09	8,06

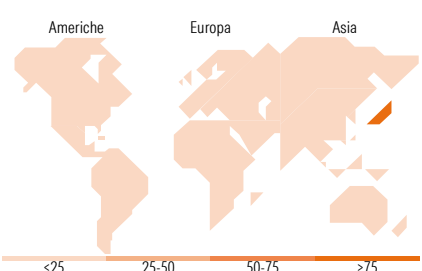
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	0,81	7,17	2,62
2024	15,19	-3,25	3,03	3,43
2023	4,62	8,17	4,53	2,75
2022	-4,00	-7,74	-1,14	1,89

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,94	
Large	52,19	
Medium	2,87	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.638,07	6,29



Titoli principali	Settore	%
Future on TOPIX	—	7,72
Toyota Motor Corp	🚗	5,45
Sony Group Corp	📺	4,93
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,48
Hitachi Ltd	⚙️	3,43
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,74
KDDI Corp	📶	2,61
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,58
SoftBank Corp	📶	2,37
Advantest Corp	📺	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,66
Finanza	16,76
Immobiliare	2,69
Sensibile	44,52
Telecomunicazioni	10,40
Energia	-
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	14,60
Difensivo	15,37
Beni Difensivi	7,01
Salute	8,36
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)	163,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	JPY	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	-

# BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic JPY Acc

Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU1956138421
NAV (29/01/2026)	JPY 3.171,00		
Patrimonio Netto (Mln)	8.067,79 JPY		
(31/12/2025)			