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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

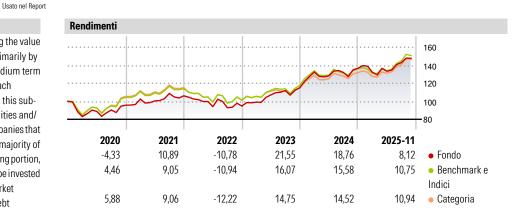
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure

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 subfund 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	2,53	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	8,55	14,08	12,69	2025	-3,15	0,81	7,17	-
1-Anno	4,33	9,81	9,32	2024	15,19	-3,25	3,03	3,43
3-Anni Ann.ti	14,98	13,86	12,92	2023	4,62	8,17	4,53	2,75
5-Anni Ann.ti	9,03	8,00	7,60	2022	-4,00	-7,74	-1,14	1,89
10-Anni Ann.ti	5,48	6,99	6,99	2021	7,13	-2,04	8,28	-2,42

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,59
Large	50,39
Medium	3,02
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap JPY 6.823.37 1,67

Americhe	Eur	тора	Asia
P.S.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on TOPIX	_	9,27
Toyota Motor Corp	~	5,13
Sony Group Corp		4,43
Mitsubishi UFJ Financial		4,25
Hitachi Ltd	₽	3,88
Advantest Corp		3,22
Tokio Marine Holdings Inc	-	2,89
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		2,40
SoftBank Corp		2,39
KDDI Corp		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	42,02
🚣 Materie Prime	1,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,79
🚅 Finanza	18,40
<u></u> Immobiliare	2,66
₩ Sensibile	45,13
Telecomunicazioni	10,71
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	18,71
🖪 Tecnologia	15,70
→ Difensivo	12,85
🔚 Beni Difensivi	5,76
🔁 Salute	7,09
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

Ana	graf	ica

Società di Gestione **BNP Paribas Asset** Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 www.bnpparibas-am.com Web Data di Partenza 25/10/2019 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 157,01 JPY (11/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo JPY **UCITS** Si Inc/Acc Acc Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,48% Commissione di incentivo

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

25/10/2019 LU1956138421 Data Inizio Gestione

JPY 3.051,00 NAV (11/12/2025) 8.103,37 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



