

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

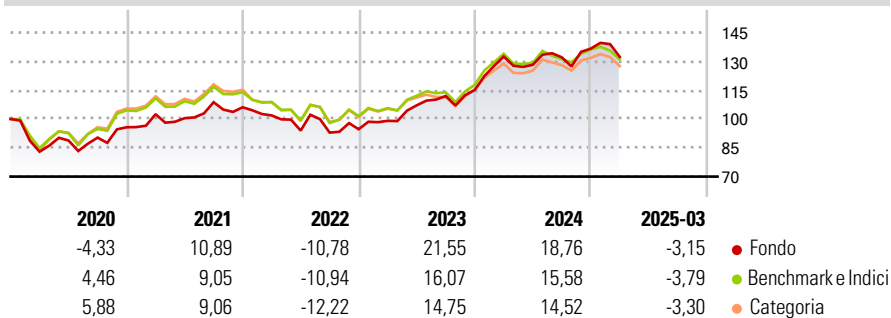
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Japanese equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

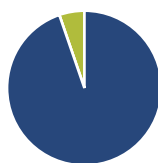
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,28	-10,18	-9,80
6-Mesi	-7,35	-8,79	-9,25
1-Anno	-6,04	-9,26	-7,94
3-Anni Ann.ti	6,92	4,82	3,85
5-Anni Ann.ti	7,52	6,77	6,65
10-Anni Ann.ti	2,60	3,81	3,66

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	-	-	-
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
2021	7,13	-2,04	8,28	-2,42

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

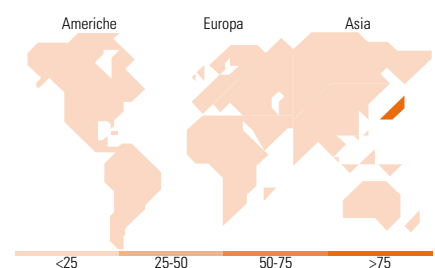
Value Blend Growth

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 %

	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 %

	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)	120,47 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	-	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 (10/04/2025)	JPY 2.275,00		
Patrimonio Netto (Mln)	6.124,31 JPY		

(28/02/2025)