

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR H

Categoria Morningstar™

Capitalisation H EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan SRI S-S PAB 5% Cap NR EUR

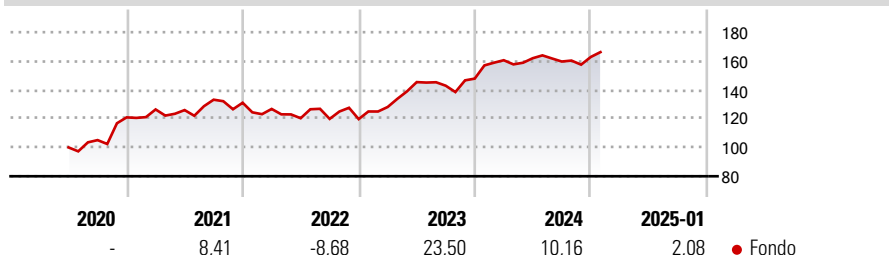
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXESE Index), published in EUR, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

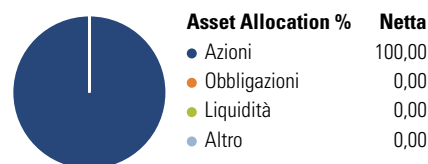
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,18 |
| 6-Mesi | 9,08 |
| 1-Anno | 3,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

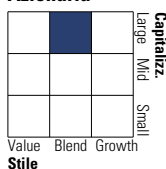
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,65 | 0,87 | -1,42 | 1,98 |
| 2023 | 7,04 | 13,49 | -1,71 | 3,43 |
| 2022 | -3,29 | -5,08 | -0,39 | -0,13 |
| 2021 | 4,57 | -0,35 | 5,73 | -1,60 |

Portafoglio 31/01/2025



Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

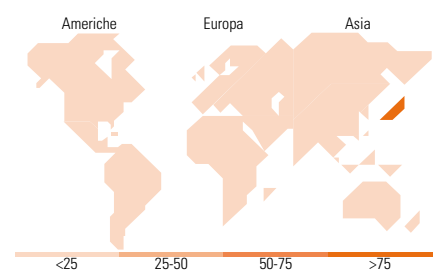
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 31,92 |
| Large | 51,53 |
| Medium | 16,55 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di mercato | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 21.250,40 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | ■ | 5,77 |
| Hoya Corp | ■ | 4,98 |
| SoftBank Corp | ■ | 4,90 |
| Fanuc Corp | ■ | 4,62 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | ■ | 4,52 |
| KDDI Corp | ■ | 4,21 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ■ | 4,07 |
| Sysmex Corp | ■ | 3,82 |
| Tokyu Corp | ■ | 3,20 |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | ■ | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,46 |
| Materie Prime | 2,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,31 |
| Finanza | 14,21 |
| Immobiliare | 4,07 |
| Sensibile | 46,30 |
| Telecomunicazioni | 9,11 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,26 |
| Tecnologia | 19,93 |
| Difensivo | 21,25 |
| Beni Difensivi | 10,57 |
| Salute | 10,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 2,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/06/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2018 | ISIN | LU1753046652 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 161,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,87 EUR | | | | |

(31/01/2025)