## **BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB Track I Plus Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

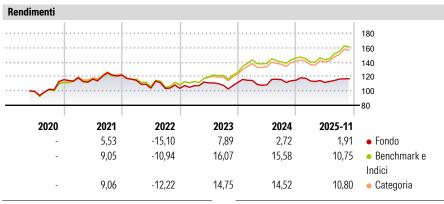
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan SRI S-S PAB 5% Cap NR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to 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%.



Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	71,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	10,44	11,36	2025	-0,82	-1,79	4,14	-
1-Anno	3,51	12,52	13,05	2024	2,53	-5,35	6,59	-0,69
3-Anni Ann.ti	2,56	12,87	11,88	2023	3,48	3,62	-2,94	3,66
5-Anni Ann.ti	0,27	7,98	7,24	2022	-5,94	-9,58	-0,41	0,24
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	2,22	-1,56	7,68	-2,61
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 25/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,49
Large	49,33
Medium	15,18
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd		6,30
Mitsubishi Estate Co Ltd	命	5,44
Sumitomo Mitsui Financial		5,29
Sony Group Corp		5,21
Nitto Denko Corp	A	5,17
Fanuc Corp	<b>☆</b>	5,16
Sekisui House Ltd	A	4,88
Daiwa Securities Group Inc		4,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	4,74
Tokio Marine Holdings Inc	<b>P</b>	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	47,88
🚣 Materie Prime	5,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,58
🚅 Finanza	21,42
<u></u> Immobiliare	7,70
₩ Sensibile	36,29
Telecomunicazioni	9,19
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,74
Tecnologia	14,36
→ Difensivo	15,83
🔚 Beni Difensivi	8,98
🛨 Salute	6,85
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-
- 0011121 at 1 abbitou otilita	

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
Società di destione	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 119.301,00

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2118277420

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB Track I Plus Capitalisation**

Patrimonio Netto (Mln) (25/11/2025) 42,09 EUR

