

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Track I Plus

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

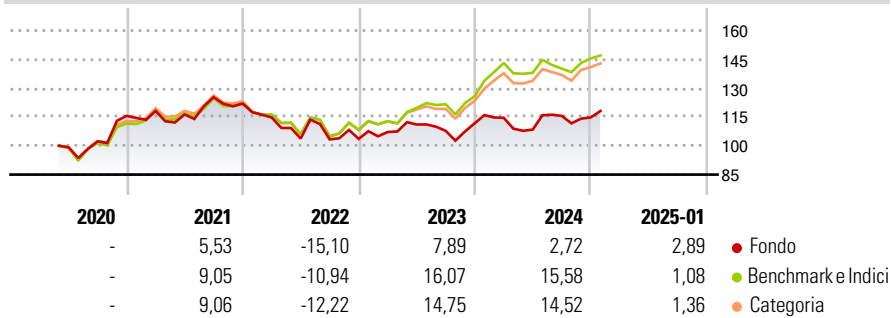
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan SRI S-S PAB 5% Cap NR EUR

Morningstar 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

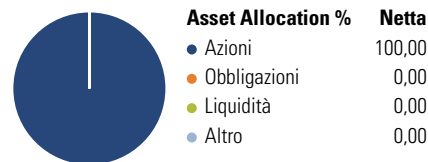
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	80,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

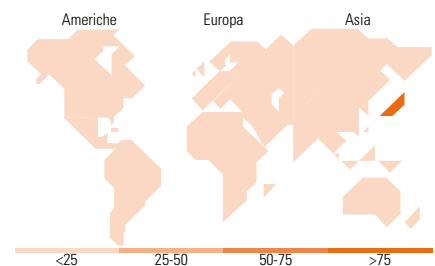
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,89	8,41	10,04	2024	2,53	-5,35	6,59	-0,69
1-Anno	1,58	9,62	9,71	2023	3,48	3,62	-2,94	3,66
3-Anni Ann.ti	-0,21	7,36	6,30	2022	-5,94	-9,58	-0,41	0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,22	-1,56	7,68	-2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	31,92
	Large	51,53
	Medium	16,55
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	21.250,40



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

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)	26,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 118.520,07	ISIN	LU2118277420		
Patrimonio Netto (Mln)	96,87 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®