

# 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

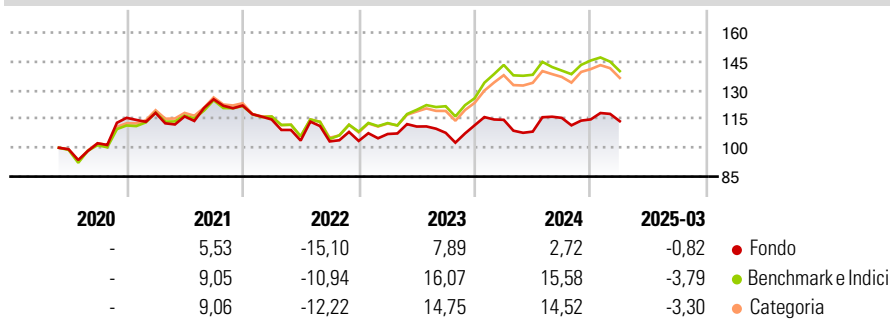
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Japan SRI S-S PAB 5% Cap NR EUR ★

**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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

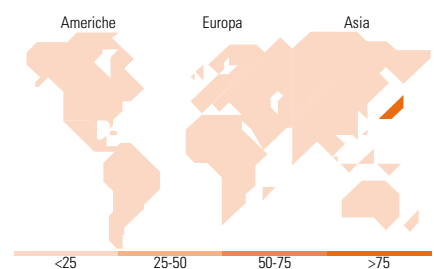
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,38	-5,99	-8,16	2025	-0,82	-	-	-
6-Mesi	-4,99	-5,20	-7,07	2024	2,53	-5,35	6,59	-0,69
1-Anno	-1,82	-2,75	-4,30	2023	3,48	3,62	-2,94	3,66
3-Anni Ann.ti	-0,86	5,64	4,10	2022	-5,94	-9,58	-0,41	0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,22	-1,56	7,68	-2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 11/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	30,43
	Large	55,91
	Medium	13,66
	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value	Ave Mkt Cap EUR	19.924,5
Blend		1
Growth		
<b>Stile</b>		



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	5,57
SoftBank Corp	📱	5,37
Sony Group Corp	📺	4,68
KDDI Corp	📱	4,44
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,97
Hoya Corp	🔬	3,95
Symex Corp	🔬	3,78
Fanuc Corp	⚙️	3,71
Hankyu Hanshin Holdings Inc	🚗	3,48
Tokyu Corp	🏠	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,60</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	13,73
Immobiliare	5,57
<b>Sensibile</b>	<b>43,59</b>
Telecomunicazioni	9,80
Energia	-
Beni Industriali	14,62
Tecnologia	19,16
<b>Difensivo</b>	<b>21,81</b>
Beni Difensivi	11,75
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	25,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(15/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 110.777,07	ISIN	LU2118277420		
Patrimonio Netto (Mln)	80,00 EUR				

(11/04/2025)

© 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 prodotte; (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®