

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

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

**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

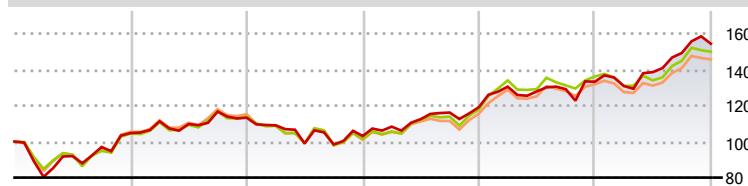
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	70,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



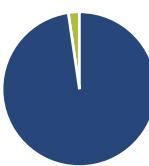
2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,72	8,16	-8,98	15,47	11,92	15,84
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,13	16,61	14,86	2025	-1,78	5,88	7,68	3,45
1-Anno	18,99	15,30	14,60	2024	9,61	-2,02	0,98	3,20
3-Anni Ann.ti	14,28	13,88	12,87	2023	5,04	3,85	3,26	2,51
5-Anni Ann.ti	8,97	8,61	7,93	2022	-3,74	-9,25	-0,57	4,80
10-Anni Ann.ti	6,98	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,32
• Altro	0,00



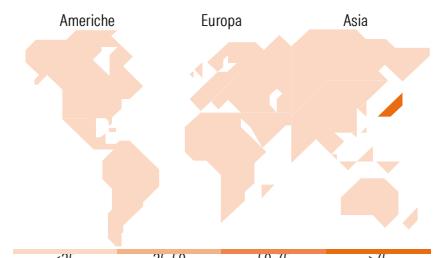
## Mkt Cap %

Fondo	Giant	34,24
	Large	34,02
	Medium	24,64
	Small	6,58
	Micro	0,53

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.024,28

4,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	6,37
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	5,63
Toyota Motor Corp	IT	4,21
Hitachi Ltd	IT	3,89
Toyota Tsusho Corp	IT	3,55
Kajima Corp	IT	3,46
Fujitsu Ltd	IT	3,41
Toho Co Ltd	IT	3,16
Mitsubishi Estate Co Ltd	IT	2,88
SWCC Corp	IT	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>30,13</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>59,38</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	<b>10,49</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>0,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>100,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	21.575,97 JPY	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/1990	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/09/2019	ISIN	LU0012181748	-
NAV (29/01/2026)	JPY 12.532,00			

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

65.648,99 JPY

(30/11/2025)