## **BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

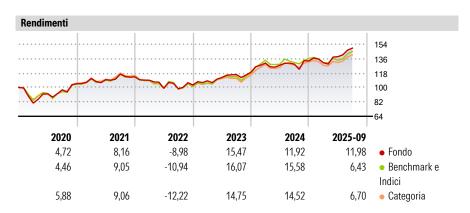
Morningstar Rating™

TOPIX TR JPY Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY

#### **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 strumen-ti 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	4,19	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR IPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	11,22	9,87	Trimestrali %				
6-Mesi	17,58	15,27	15,00	2025	-1,78	5,88	7,68	-
1-Anno	22,16	16,59	16,03	2024	9,61	-2,02	0,98	3,20
3-Anni Ann.ti	15,27	15,21	14,06	2023	5,04	3,85	3,26	2,51
5-Anni Ann.ti	9,71	9,47	8,97	2022	-3,74	-9,25	-0,57	4,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/202	5,56 5	6,86	6,85	2021	6,23	-1,35	6,31	-2,92

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,59
Large	33,81
Medium	25,64
Small	6,37
Micro	0,58
Capitalizzazione	Fondo



Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,34
🚣 Materie Prime	2,13
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,35
🚅 Finanza	12,92
★ Immobiliare	1,95
₩ Sensibile	60,81
Telecomunicazioni	7,97
	2,63
🜣 Beni Industriali	32,17
Tecnologia	18,05
→ Difensivo	9,84
📜 Beni Difensivi	6,81

Americhe	Eur	opa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>P</b>	6,11
Sony Group Corp		5,98
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	4,13
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,87
Kajima Corp	₽	3,57
Toyota Tsusho Corp	₽	3,33
Fujitsu Ltd		3,22
SWCC Corp	<b>‡</b>	3,03
Toho Co Ltd		2,87
Capcom Co Ltd		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

D. 1011.101.01.101.101.101.101.101.101.10	
<b>%</b> Ciclico	29,34
📤 Materie Prime	2,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,35
🚅 Finanza	12,92
<u>↑</u> Immobiliare	1,95
<b>₩</b> Sensibile	60,81
Telecomunicazioni	7,97
<b></b> Energia	2,63
🜣 Beni Industriali	32,17
Tecnologia	18,05
→ Difensivo	9,84
📜 Beni Difensivi	6,81
🛨 Salute	2,28
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,74

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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	27/03/1990
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (29/10/2025)	JPY 11.538,00

Patrimonio Classe (MIn)	20.450,42 JPY
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012181748

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

51.392,61 JPY

(31/08/2025)

