

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

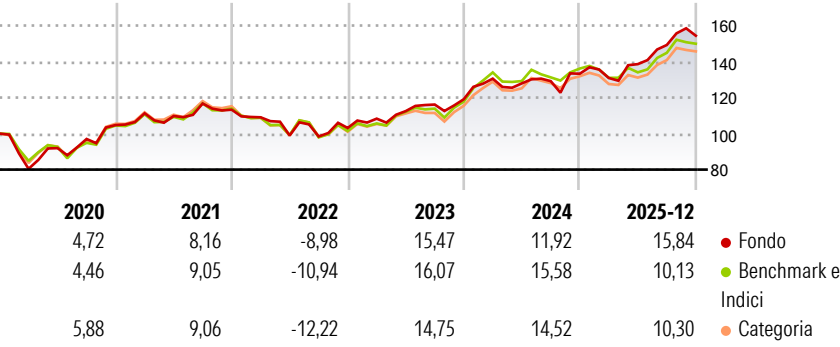
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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

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

## Rendimenti



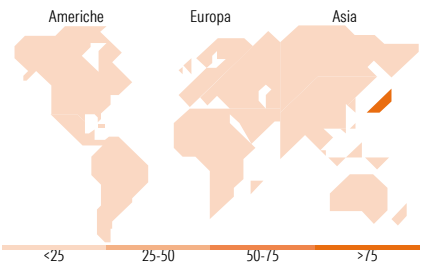
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,13	16,61	14,86	2026	-1,78	5,88	7,68	3,45
1-Anno	18,99	15,30	14,60	2025	9,61	-2,02	0,98	3,20
3-Anni Ann.ti	14,28	13,88	12,87	2024	5,04	3,85	3,26	2,51
5-Anni Ann.ti	8,97	8,61	7,93	2023	-3,74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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,24
			Large	34,02
			Medium	24,64
			Small	6,58
			Micro	0,53
Value	Blend	Growth		
tile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap JPY	3.024,28
				4,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,37
Mitsubishi UFJ Financia...		5,63
Toyota Motor Corp		4,21
Hitachi Ltd		3,89
Toyota Tsusho Corp		3,55
Kajima Corp		3,46
Fujitsu Ltd		3,41
Toho Co Ltd		3,16
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,88
SWCC Corp		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	30,13
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	11,92
Finanza	13,09
Immobiliare	2,95
Sensibile	59,38
Telecomunicazioni	9,38
Energia	2,23
Beni Industriali	28,13
Tecnologia	19,64
Difensivo	10,49
Beni Difensivi	6,73
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

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)	21.575,97 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	27/03/1990	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	JPY 12.532,00	ISIN	LU0012181748		

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	65.648,99 JPY
(30/11/2025)	