

# 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

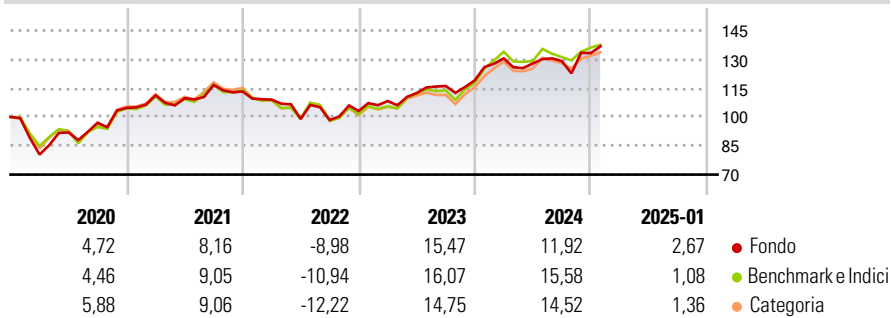
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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          | 2,96  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 12,09 |
| 3Y R-Squared      | 78,28 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,02 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,58  | 10Y Risk        | Med   |

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

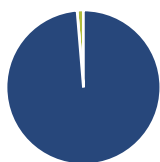
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,71 | 6,83 | 6,50  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,73 | 8,41 | 10,04 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 8,36  | 9,62 | 9,71  | 2024                     | 9,61  | -2,02 | 0,98  | 3,20  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,62  | 7,36 | 6,30  | 2023                     | 5,04  | 3,85  | 3,26  | 2,51  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,04  | 6,40 | 5,95  | 2022                     | -3,74 | -9,25 | -0,57 | 4,80  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,35  | 6,88 | 6,75  | 2021                     | 6,23  | -1,35 | 6,31  | -2,92 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

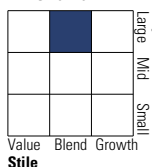
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,68 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,32  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

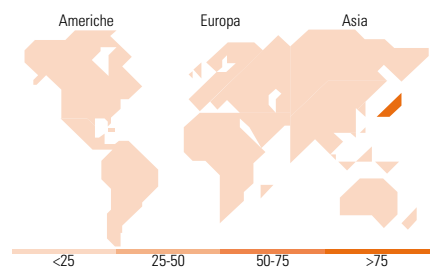


### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 32,80 |
| Large  | 33,36 |
| Medium | 28,41 |
| Small  | 5,43  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.355,00 |
|                 | 2,28     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Finanza    | 5,95  |
| Toyota Motor Corp                           | Automobili | 5,94  |
| Hitachi Ltd                                 | Industria  | 5,51  |
| Toyota Tsusho Corp                          | Industria  | 3,54  |
| SWCC Corp                                   | Industria  | 3,47  |
| Sony Group Corp                             | Industria  | 2,93  |
| Fujitsu Ltd                                 | Industria  | 2,83  |
| Food & Life Companies Ltd                   | Industria  | 2,75  |
| Capcom Co Ltd                               | Industria  | 2,67  |
| Resona Holdings Inc                         | Finanza    | 2,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 38,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,18</b> |
| Materie Prime               | 4,14         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,56        |
| Finanza                     | 12,98        |
| Immobiliare                 | 2,50         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,24</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,88         |
| Energia                     | 1,48         |
| Beni Industriali            | 28,89        |
| Tecnologia                  | 14,99        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,59</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,88         |
| Salute                      | 1,92         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,78         |

### Ripartizione Geografica %

| 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 Sviluppatti      | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |   |                         |               |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 12.123,37 JPY | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (04/02/2025)            |               | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO   | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 27/03/1990                              | Valuta del Fondo        | JPY           | Spese correnti               | 1,99% |
| Nome del Gestore     | -                                       | UCITS                   | Si            | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 17/08/2015                              | Inc/Acc                 | Acc           |                              |       |
| NAV (04/02/2025)     | JPY 9.272,00                            | ISIN                    | LU0012181748  |                              |       |

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 35.276,40 JPY

(31/12/2024)