

# 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

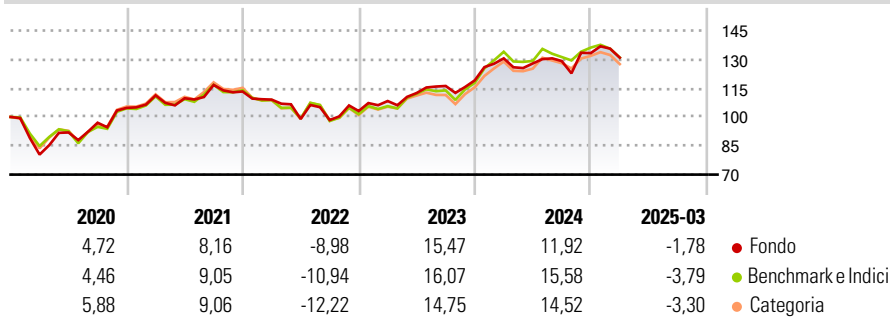
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

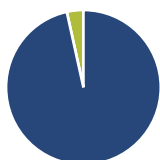
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,52	-10,18	-9,80
6-Mesi	-7,50	-8,79	-9,25
1-Anno	-8,26	-9,26	-7,94
3-Anni Ann.ti	3,95	4,82	3,85
5-Anni Ann.ti	7,72	6,77	6,65
10-Anni Ann.ti	2,27	3,81	3,66

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	-	-	-
2024	9,61	-2,02	0,98	3,20
2023	5,04	3,85	3,26	2,51
2022	-3,74	-9,25	-0,57	4,80
2021	6,23	-1,35	6,31	-2,92

### Portafoglio 28/02/2025

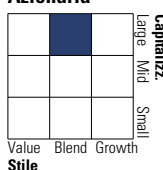


#### Asset Allocation %

Azioni	96,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,46
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

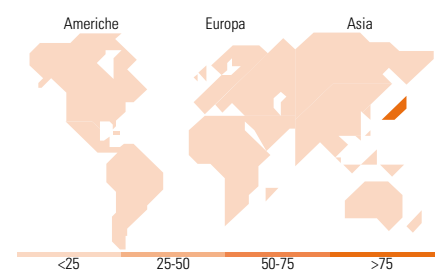
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	36,79
Giant	32,17
Large	25,99
Medium	5,05
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.443,06
Fondo	5,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,05
Sony Group Corp	📺	5,49
Toyota Motor Corp	🚗	5,48
Hitachi Ltd	⚙️	4,34
Toyota Tsusho Corp	⚙️	3,38
Fujitsu Ltd	💻	3,15
Kajima Corp	⚙️	3,02
Food & Life Companies Ltd	🍷	2,94
SWCC Corp	⚙️	2,84
Capcom Co Ltd	🎮	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,82</b>
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	16,72
Finanza	12,62
Immobiliare	2,11
<b>Sensibile</b>	<b>55,04</b>
Telecomunicazioni	6,40
Energia	1,03
Beni Industriali	29,27
Tecnologia	18,34
<b>Difensivo</b>	<b>9,14</b>
Beni Difensivi	6,20
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

### 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)	14.086,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/04/2025)		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 (11/04/2025)	JPY 8.233,00	ISIN	LU0012181748		

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 36.642,82 JPY

(28/02/2025)