BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

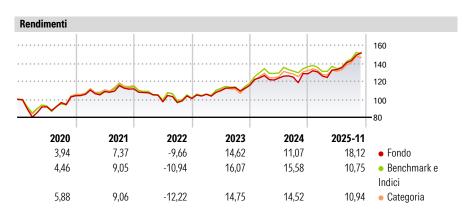
Morningstar Rating™

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	4,15	3Y Sharpe Ratio	1,00	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,31	
3Y R-Squared	74,48	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Med	
Racati cu Morningetar Japan Target Market Evnecure NR IDV (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	5,23	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	12,89	15,66	12,69	2025	-1,96	5,68	7,48	-
1-Anno	12,73	12,68	9,32	2024	9,41	-2,22	0,79	3,00
3-Anni Ann.ti	13,46	14,20	12,92	2023	4,85	3,67	3,06	2,32
5-Anni Ann.ti	7,67	8,14	7,60	2022	-3,94	-9,40	-0,77	4,60
10-Anni Ann.ti	4,91	7,38	6,99	2021	6,04	-1,52	6,09	-3,09
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,92
Large	33,52
Medium	22,81
Small	7,23
Micro	0,52
Capitalizzazione	Fondo



3.083.79 2,63

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,19
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,72
Hitachi Ltd	₽	4,35
Toyota Motor Corp	~	4,03
Toyota Tsusho Corp	⇔	3,51
Fujitsu Ltd		3,48
Kajima Corp	₽	3,34
Toho Co Ltd		3,20
SoftBank Group Corp		3,10
SWCC Corp	‡	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,54
📤 Materie Prime	1,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,35
🚅 Finanza	12,58
<u></u> Immobiliare	2,64
₩ Sensibile	59,61
Telecomunicazioni	10,80
 Energia	1,56
🜣 Beni Industriali	29,05
Tecnologia	18,21
→ Difensivo	9,85
📜 Beni Difensivi	6,70
🛨 Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

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

Ana	graf	fica
,	g. u.	

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/12/1990
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (12/12/2025)	JPY 9.928,00

Patrimonio Classe (MIn)	415,42 JPY
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0107049875

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,74%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

62.216,72 JPY

(31/10/2025)

