

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

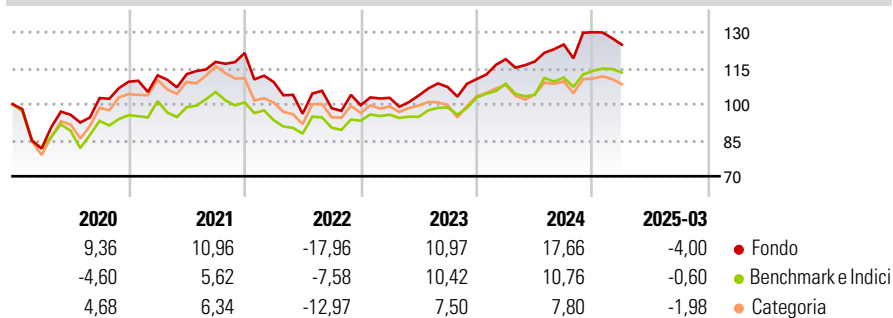
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small-Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	69,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

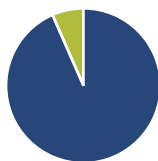


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,12	-4,79	-7,56
6-Mesi	-6,64	-2,69	-6,68
1-Anno	-2,80	-0,96	-6,51
3-Anni Ann.ti	3,54	5,63	0,33
5-Anni Ann.ti	6,49	5,29	4,73
10-Anni Ann.ti	5,60	3,67	3,54

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,00	-	-	-
2024	7,50	-0,84	6,03	4,10
2023	3,10	0,95	3,40	3,11
2022	-9,94	-12,12	2,40	1,23
2021	2,43	0,43	4,56	3,15

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	93,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,58
● Altro	0,00

Netta

	93,42
	0,00
	6,58
	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Value Blend Growth

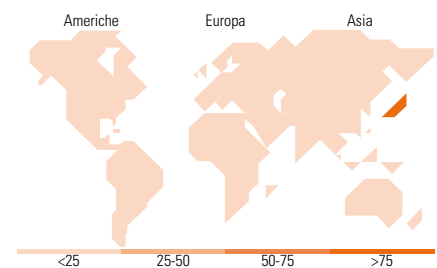
Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,58
Medium	47,67
Small	45,27
Micro	5,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	162.433,43
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd		3,69
Dexerials Corp		2,08
Musashi Seimitsu Industry Co...		1,87
PAL Group Holdings Co Ltd		1,74
Computer Engineering &...		1,68
Adeka Corp		1,62
Ryohin Keikaku Co Ltd		1,60
Zacros Corp		1,52
Chugoku Marine Paints Ltd		1,51
Meidensha Corp		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,92
Materie Prime	9,76
Beni di Consumo Ciclici	23,62
Finanza	6,36
Immobiliare	1,18
Sensibile	49,42
Telecomunicazioni	1,53
Energia	1,39
Beni Industriali	24,27
Tecnologia	22,22
Difensivo	9,66
Beni Difensivi	4,61
Salute	5,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	4.004,97 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	30/09/1996	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0069970746		

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation

NAV (11/04/2025)	JPY 18.093,00
Patrimonio Netto (Mln)	111.123,44 JPY

(28/02/2025)