

# BNP Paribas Funds Japan Small Cap N 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

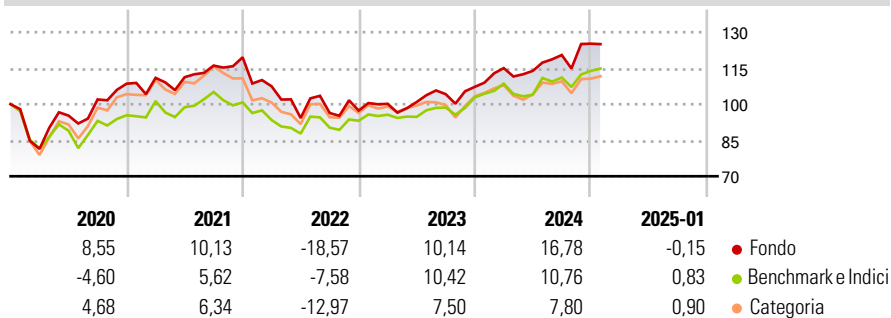
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small-Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) e/o che 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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

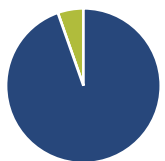


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	7,43	5,29
6-Mesi	14,52	8,94	9,07
1-Anno	13,59	9,79	5,39
3-Anni Ann.ti	4,68	5,66	2,66
5-Anni Ann.ti	4,43	3,16	2,44
10-Anni Ann.ti	7,45	5,90	6,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,30	-1,02	5,83	3,90
2023	2,91	0,76	3,22	2,92
2022	-10,12	-12,28	2,21	1,04
2021	2,24	0,24	4,36	2,97

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,38
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	94,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,38
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

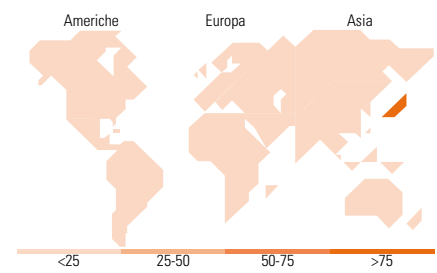
Value Blend Growth

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,72
Medium	50,83
Small	43,41
Micro	4,04

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	172.720,85
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd	📄	4,24
Musashi Seimitsu Industry Co...	📄	2,59
Dexerials Corp	📄	2,24
Computer Engineering &...	📄	1,69
PAL Group Holdings Co Ltd	📄	1,55
Zacros Corp	📄	1,53
Chugoku Marine Paints Ltd	📄	1,52
Adeka Corp	📄	1,39
NSW Inc	📄	1,36
Seiren Co Ltd	📄	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,97</b>
Materie Prime	9,78
Beni di Consumo Ciclici	24,27
Finanza	5,62
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>49,00</b>
Telecomunicazioni	1,78
Energia	0,81
Beni Industriali	22,50
Tecnologia	23,91
<b>Difensivo</b>	<b>9,03</b>
Beni Difensivi	4,51
Salute	4,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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)	328,80 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/1996	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	ISIN	LU0107058785		

# BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation

---

NAV (04/02/2025)	JPY 16.600,00
Patrimonio Netto (Mln)	124.658,52 JPY

(31/12/2024)