

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

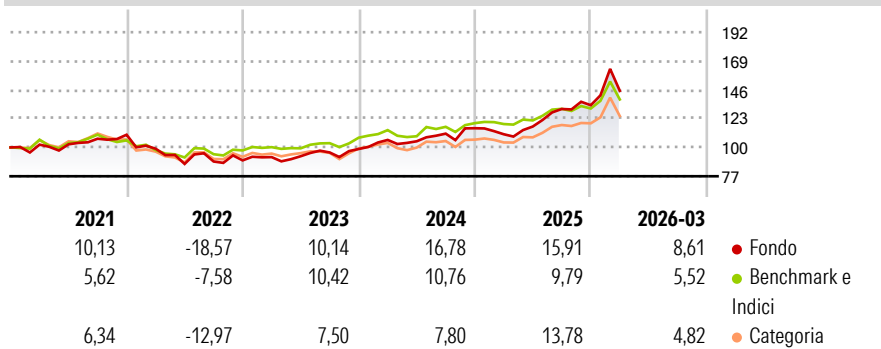
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small-Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) e/o che 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	5,98	9,31
6-Mesi	20,01	12,61	15,87
1-Anno	42,02	22,98	28,18
3-Anni Ann.ti	20,35	13,73	11,99
5-Anni Ann.ti	8,97	7,51	4,48
10-Anni Ann.ti	9,37	6,72	7,26

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,61	-	-	-
2025	-4,17	5,57	12,01	2,29
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

Portafoglio 31/03/2026



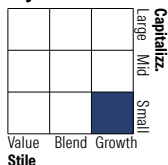
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,17
0,00
5,83
0,00

Style Box Azionaria

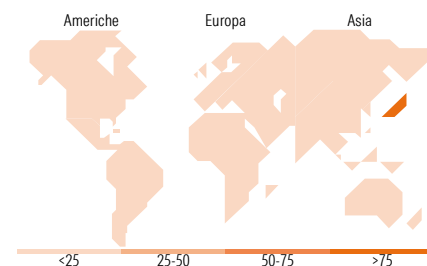


Mkt Cap %

Fondo
0,00
0,29
42,40
51,25
6,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
186.230,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd	ICT	2,82
Tokuyama Corp	Industria	1,98
Meidensha Corp	Industria	1,94
Modec Inc	Industria	1,66
Musashi Seimitsu Industry Co...	Industria	1,63
Yamaichi Electronics Co Ltd	ICT	1,58
Nisshinbo Holdings Inc	Industria	1,48
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	Salute	1,37
The 77 Bank Ltd	Banca	1,32
ShinMaywa Industries Ltd	Industria	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,64
Materie Prime	16,41
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	9,18
Immobiliare	1,08
Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	1,67
Energia	1,77
Beni Industriali	26,47
Tecnologia	19,84
Difensivo	12,61
Beni Difensivi	4,33
Salute	8,28
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)	580,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	04/10/1996	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0107058785		

BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation

NAV (28/04/2026)	JPY 26.254,00
Patrimonio Netto (Mln)	236.275,52 JPY

(31/03/2026)