

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution

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

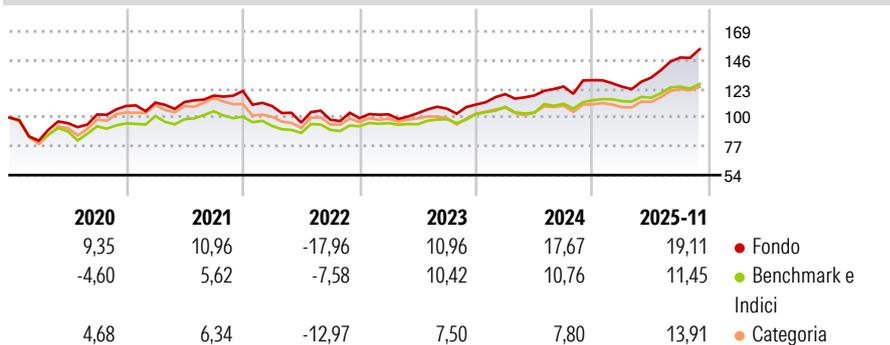
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small-Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) e/o che 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	73,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	0,18	0,69
6-Mesi	20,03	9,45	10,81
1-Anno	18,23	11,32	12,27
3-Anni Ann.ti	16,03	11,41	8,36
5-Anni Ann.ti	7,33	5,67	3,40
10-Anni Ann.ti	9,20	5,80	6,38

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,00	5,78	12,22	-
2024	7,50	-0,83	6,03	4,10
2023	3,10	0,94	3,40	3,11
2022	-9,95	-12,11	2,40	1,23
2021	2,44	0,43	4,56	3,16

Portafoglio 31/10/2025



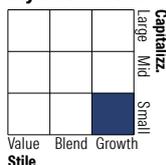
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria

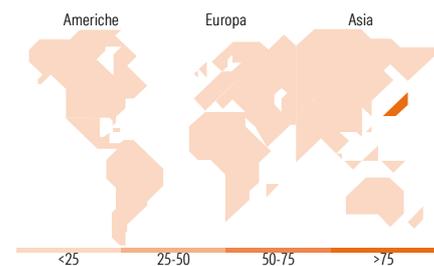


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	1,85		
Medium	45,14		
Small	47,40		
Micro	5,61		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	186.556,08
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd	Industria	3,55
Musashi Seimitsu Industry Co...	Industria	2,12
Modec Inc	Industria	1,96
Chugoku Marine Paints Ltd	Industria	1,77
Tokuyama Corp	Industria	1,72
Micronics Japan Co Ltd	Industria	1,63
Meidensha Corp	Industria	1,44
The 77 Bank Ltd	Banca	1,40
Dai-Dan Co Ltd	Banca	1,40
SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Telecomunicazioni	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,91
Materie Prime	14,25
Beni di Consumo Ciclici	16,00
Finanza	6,93
Immobiliare	1,73
Sensibile	49,56
Telecomunicazioni	2,38
Energia	2,08
Beni Industriali	22,84
Tecnologia	22,26
Difensivo	11,53
Beni Difensivi	4,68
Salute	6,85
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)	738,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	10/10/1996	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0069970662		

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution

NAV ^(15/12/2025)	JPY 17.215,00
Patrimonio Netto (Mln)	177.514,12 JPY

(31/10/2025)