

# BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

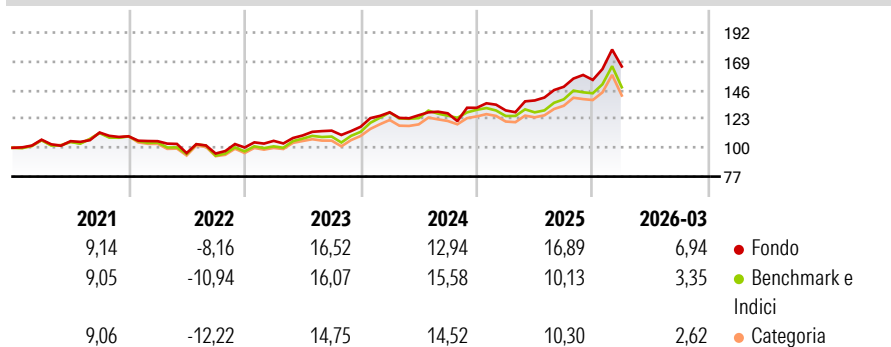
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del 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	5,59	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

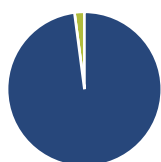
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	2,47	2,60	2026	6,94	-	-	-
6-Mesi	16,03	12,85	12,64	2025	-1,56	6,11	7,92	3,68
1-Anno	43,86	35,80	34,92	2024	9,86	-1,81	1,22	3,44
3-Anni Ann.ti	18,65	16,50	15,51	2023	5,29	4,09	3,48	2,74
5-Anni Ann.ti	10,31	8,40	7,75	2022	-3,53	-9,04	-0,36	5,04
10-Anni Ann.ti	8,82	8,47	8,46					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

#### Netta

Netta	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



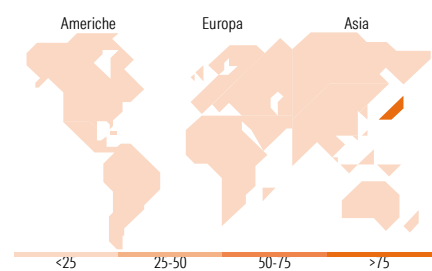
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	32,56
Giant	28,58
Large	30,84
Medium	7,53
Small	0,48

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.098,93
Ave Mkt Cap JPY	2,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	5,30
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,78
Toyota Motor Corp	🚗	4,15
Hitachi Ltd	⚙️	3,98
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,74
Panasonic Holdings Corp	📺	3,39
Murata Manufacturing Co Ltd	📺	3,28
Toho Co Ltd	📺	3,13
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,04
Toyota Tsusho Corp	⚙️	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,10</b>
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	12,60
Finanza	14,62
Immobiliare	3,81
<b>Sensibile</b>	<b>58,17</b>
Telecomunicazioni	8,03
Energia	1,96
Beni Industriali	26,58
Tecnologia	21,61
<b>Difensivo</b>	<b>7,73</b>
Beni Difensivi	5,81
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

### 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)	1.608,97 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	31/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	ISIN	LU0111445861		
NAV (16/04/2026)	JPY 326.292,00				

# BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

83.174,11 JPY

(28/02/2026)