BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

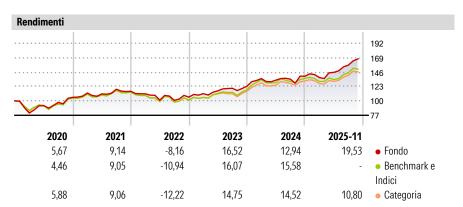
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY

Usato nel Report

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 strumen-ti 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	5,68	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	15,31	10,44	11,36	2025	-1,56	6,11	7,92	-
1-Anno	20,61	12,52	13,05	2024	9,86	-1,81	1,22	3,44
3-Anni Ann.ti	15,19	12,87	11,88	2023	5,29	4,09	3,48	2,74
5-Anni Ann.ti	9,56	7,98	7,24	2022	-3,53	-9,04	-0,36	5,04
10-Anni Ann.ti	6,30	6,49	6,39	2021	6,47	-1,13	6,55	-2,70
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,92
Large	33,52
Medium	22,81
Small	7,23
Micro	0,52
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap JPY

3.083.79 2,63

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,19
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,72
Hitachi Ltd	₽	4,35
Toyota Motor Corp	~	4,03
Toyota Tsusho Corp	⇔	3,51
Fujitsu Ltd		3,48
Kajima Corp	₽	3,34
Toho Co Ltd		3,20
SoftBank Group Corp		3,10
SWCC Corp	‡	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,54
🚣 Materie Prime	1,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,35
🚅 Finanza	12,58
<u> </u>	2,64
₩ Sensibile	59,61
Telecomunicazioni	10,80
 Energia	1,56
🌣 Beni Industriali	29,05
Tecnologia	18,21
→ Difensivo	9,85
📜 Beni Difensivi	6,70
🔁 Salute	2,01
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,14

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	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/12/1990
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (28/11/2025)	JPY 285.941,00

Patrimonio Classe (MIn)	1.257,83 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111445861

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 62.216,72 JPY

