

# 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

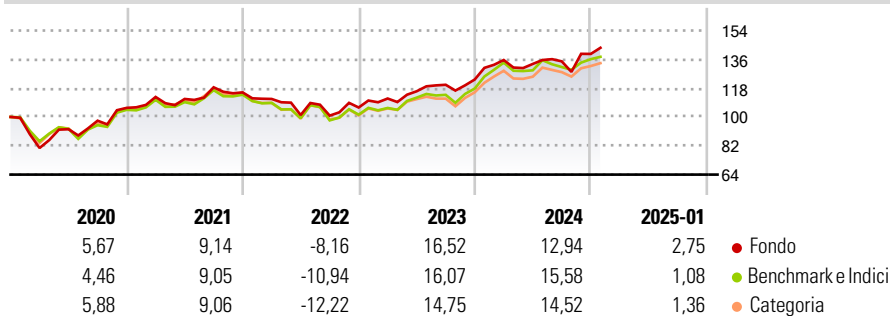
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

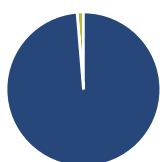
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,98	6,83	6,50
6-Mesi	14,27	8,41	10,04
1-Anno	9,35	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	8,59	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	7,00	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	6,26	6,88	6,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,86	-1,81	1,22	3,44
2023	5,29	4,09	3,48	2,74
2022	-3,53	-9,04	-0,36	5,04
2021	6,47	-1,13	6,55	-2,70

### Portafoglio 31/12/2024

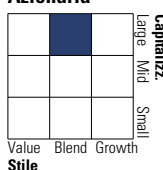


#### Asset Allocation %

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

2.355,00

2,28

#### Mkt Cap %

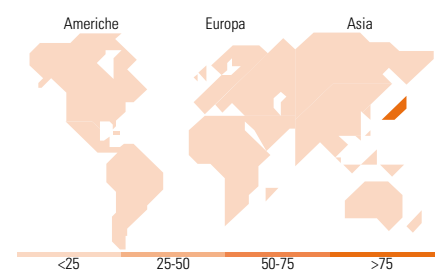
Fondo	32,80
Giant	33,36
Large	28,41
Medium	5,43
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione

Fondo

2.355,00

2,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,95
Toyota Motor Corp	Automobili	5,94
Hitachi Ltd	Industria	5,51
Toyota Tsusho Corp	Industria	3,54
SWCC Corp	Industria	3,47
Sony Group Corp	Industria	2,93
Fujitsu Ltd	Industria	2,83
Food & Life Companies Ltd	Industria	2,75
Capcom Co Ltd	Industria	2,67
Resona Holdings Inc	Finanza	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,18</b>
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	21,56
Finanza	12,98
Immobiliare	2,50
<b>Sensibile</b>	<b>52,24</b>
Telecomunicazioni	6,88
Energia	1,48
Beni Industriali	28,89
Tecnologia	14,99
<b>Difensivo</b>	<b>6,59</b>
Beni Difensivi	3,88
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

### 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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	723,85 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.	-
Data di Partenza	31/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2015	ISIN	LU0111445861		
NAV (04/02/2025)	JPY 215.340,00				

# BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 35.276,40 JPY

(31/12/2024)