

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privl 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

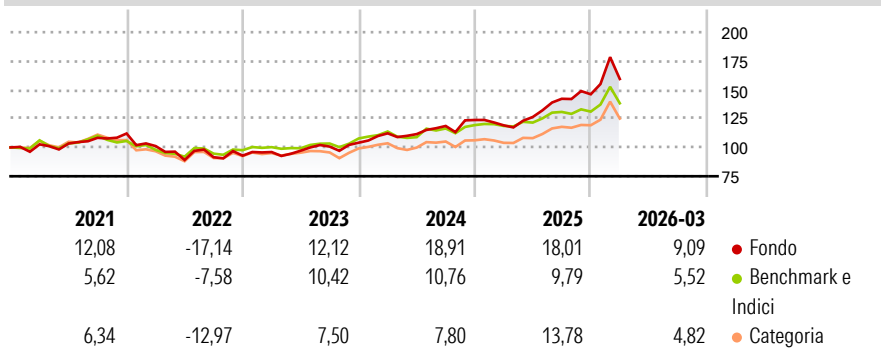
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small-Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) e/o che 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	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

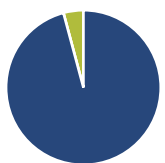
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,66	2,36	5,75
6-Mesi	19,57	9,23	11,84
1-Anno	43,04	21,80	28,34
3-Anni Ann.ti	21,61	12,59	11,55
5-Anni Ann.ti	10,28	6,58	4,16
10-Anni Ann.ti	10,87	6,37	6,85

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,09	-	-	-
2025	-3,75	6,05	12,52	2,75
2024	7,78	-0,58	6,32	4,38
2023	3,36	1,20	3,68	3,38
2022	-9,73	-11,89	2,66	1,48

Portafoglio 28/02/2026



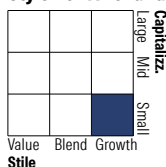
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

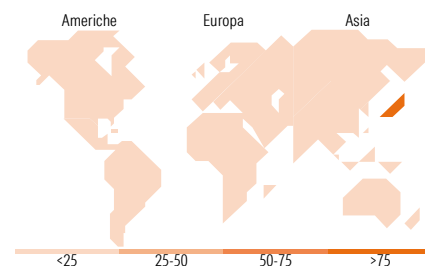


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,30
Medium	48,09
Small	47,33
Micro	4,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	225.697,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd	Informatica	3,81
Tokuyama Corp	Chimica	2,02
Meidensha Corp	Macchine	1,66
Musashi Seimitsu Industry Co...	Macchine	1,61
Yamaichi Electronics Co Ltd	Informatica	1,51
Nisshinbo Holdings Inc	Macchine	1,49
Modec Inc	Macchine	1,42
The 77 Bank Ltd	Banca	1,27
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	1,24
Matsuda Sangyo Co Ltd	Macchine	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,17
Materie Prime	17,49
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	9,04
Immobiliare	1,23
Sensibile	50,10
Telecomunicazioni	1,60
Energia	1,49
Beni Industriali	25,09
Tecnologia	21,92
Difensivo	11,72
Beni Difensivi	4,04
Salute	7,69
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)	10.723,42 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.	1,27%
Data di Partenza	04/10/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	ISIN	LU0111451240		

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privl Capitalisation

NAV (23/04/2026)	JPY 887.520,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	281.275,33 JPY