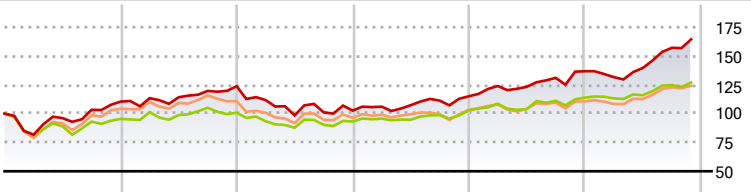
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	Russell/Nomura Small Cap TR USD	★★★★

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 merca-to più elevata di detti indici (valutata all' inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale o che svolgono una parte signi-ficativa 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,45	12,08	-17,14	12,12	18,91	19,08	● Fondo
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	-	● Benchmark e Indici
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,59	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Med

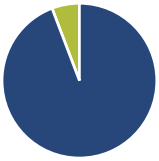
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	2,19	2,00
6-Mesi	21,13	8,84	10,22
1-Anno	21,59	12,95	13,80
3-Anni Ann.ti	15,24	10,66	7,17
5-Anni Ann.ti	8,56	6,22	3,34
10-Anni Ann.ti	9,76	5,20	5,69

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

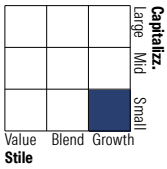
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,75	6,05	12,52	-
2024	7,78	-0,58	6,32	4,38
2023	3,36	1,20	3,68	3,38
2022	-9,73	-11,89	2,66	1,48
2021	2,69	0,68	4,82	3,42

Portafoglio 31/10/2025



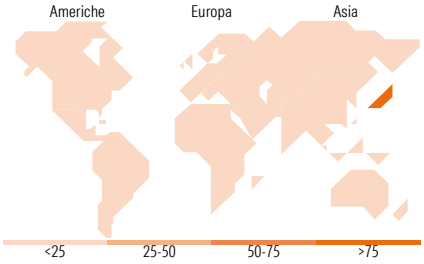
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,85
Medium	45,14
Small	47,40
Micro	5,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	186.556,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd		3,55
Musashi Seimitsu Industry Co...		2,12
Modec Inc		1,96
Chugoku Marine Paints Ltd		1,77
Tokuyama Corp		1,72
Micronics Japan Co Ltd		1,63
Meidensha Corp		1,44
The 77 Bank Ltd		1,40
Dai-Dan Co Ltd		1,40
SKY Perfect JSAT Holdings Inc		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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	04/10/1996
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima
Data Inizio Gestione	26/04/2004

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	8.430,54 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111451240

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privl Capitalisation

NAV (28/11/2025)	JPY 762.491,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	177.514,12 JPY

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.