

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

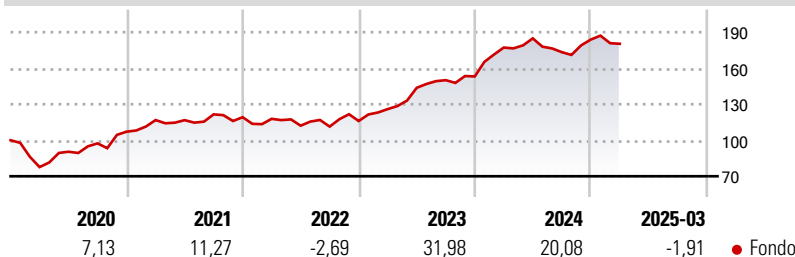
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

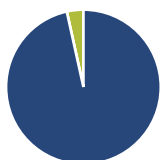
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,37
6-Mesi	-6,63
1-Anno	-6,74
3-Anni Ann.ti	12,54
5-Anni Ann.ti	15,79
10-Anni Ann.ti	4,75

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,91	-	-	-
2024	15,75	4,32	-6,23	6,05
2023	8,58	14,07	4,42	2,04
2022	-1,17	-4,85	-0,66	4,17
2021	9,02	-0,06	4,14	-1,93

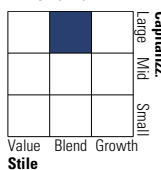
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

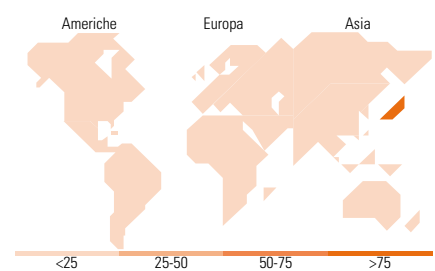
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	36,79
Large	32,17
Medium	25,99
Small	5,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.443,06
	5,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,05
Sony Group Corp	📺	5,49
Toyota Motor Corp	🚗	5,48
Hitachi Ltd	⚙️	4,34
Toyota Tsusho Corp	⚙️	3,38
Fujitsu Ltd	💻	3,15
Kajima Corp	⚙️	3,02
Food & Life Companies Ltd	🍔	2,94
SWCC Corp	⚙️	2,84
Capcom Co Ltd	🎮	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,82
🏠 Materie Prime	4,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,72
🏦 Finanza	12,62
🏠 Immobiliare	2,11
Sensibile	55,04
📞 Telecomunicazioni	6,40
⚡ Energia	1,03
⚙️ Beni Industriali	29,27
💻 Tecnologia	18,34
Difensivo	9,14
🛡️ Beni Difensivi	6,20
🏥 Salute	2,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	69,15 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2015	ISIN	LU0194438338		
NAV (11/04/2025)	EUR 141,92				

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 36.642,82 JPY

(28/02/2025)