

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Distribution

Categoria Morningstar™
Azione 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

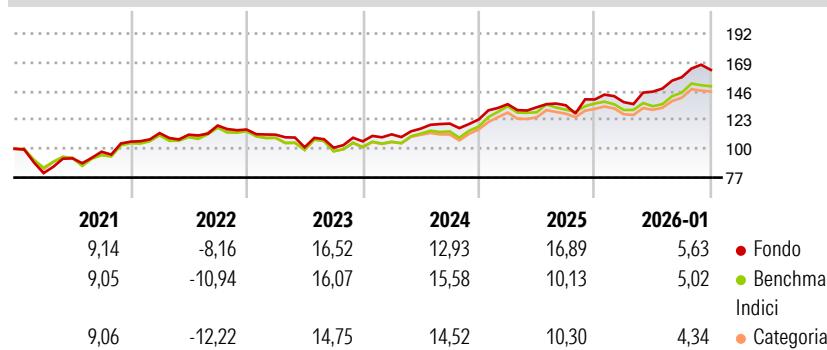
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	5,68	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	70,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

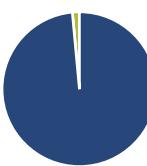
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,79	14,19	14,21	2025	-1,56	6,11	7,92	3,69
1-Anno	20,06	13,38	13,48	2024	9,86	-1,81	1,22	3,44
3-Anni Ann.ti	15,87	13,80	13,00	2023	5,29	4,09	3,48	2,74
5-Anni Ann.ti	9,58	7,84	7,36	2022	-3,53	-9,04	-0,36	5,03
10-Anni Ann.ti	7,98	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

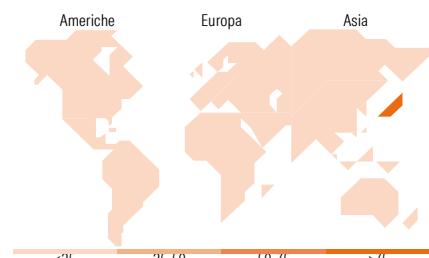
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
Stile		Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.836.53
	7,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	□	6,25
Mitsubishi UFJ Financial...	□	5,61
Toyota Motor Corp	□	4,05
Hitachi Ltd	⚙	3,86
Fujitsu Ltd	□	3,48
Toyota Tsusho Corp	⚙	3,41
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,18
Kajima Corp	⚙	3,15
Toho Co Ltd	⬇	3,13
Seven & i Holdings Co Ltd	⬇	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	30,88
▪ Materie Prime	2,00
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,27
▪ Finanza	13,40
▪ Immobiliare	3,23
▼ Sensibile	59,32
□ Telecomunicazioni	8,82
△ Energia	2,24
△ Beni Industriali	27,90
□ Tecnologia	20,36
► Difensivo	9,80
□ Beni Difensivi	5,93
△ Salute	2,85
○ Servizi di Pubblica Utilità	1,01

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	164,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	07/03/2013	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	JPY 33.466,00	ISIN	LU0823431050		

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

63.834,09 JPY

(31/12/2025)