

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Distribution

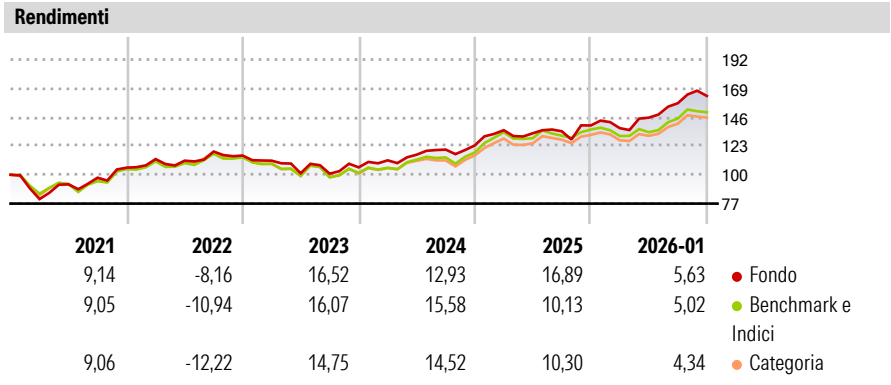
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY | TOPIX TR JPY | ★★★★ |
| | Usato nel Report | | |

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 |

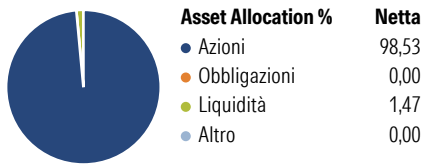
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)



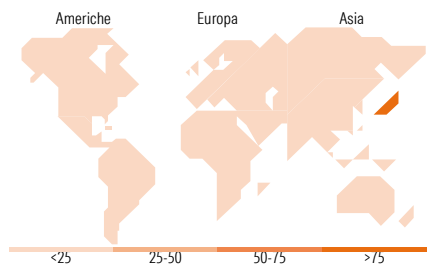
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,81 | 2,55 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,79 | 14,19 | 14,21 | 2025 | -1,56 | 6,11 | 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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|----------------------------|--|--------------|
| Capitaliz. Large Mid Small | Giant | 33,91 |
| Value Blend Growth Stile | Large | 31,98 |
| | Medium | 26,10 |
| | Small | 7,46 |
| | Micro | 0,55 |
| | 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 Financia... | 🏦 | 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 - Emergente | 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) | |