

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Prvl H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap TR USD

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,78
6-Mesi	29,41
1-Anno	44,74
3-Anni Ann.ti	31,46
5-Anni Ann.ti	17,89
10-Anni Ann.ti	15,96

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,88	11,51	15,47	9,17
2024	13,88	5,87	-1,08	7,33
2023	6,79	10,98	4,79	2,73
2022	-7,32	-7,46	2,64	0,98

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 94,57
- 0,00
- 5,43
- 0,00



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,02
Medium	46,60
Small	47,09
Micro	5,28

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd	IT	3,87
Modec Inc	IT	2,75
Tokuyama Corp	IT	1,94
Chugoku Marine Paints Ltd	IT	1,79
Musashi Seimitsu Industry Co...	IT	1,69
PAL Group Holdings Co Ltd	IT	1,60
SKY Perfect JSAT Holdings Inc	IT	1,60
Yamaichi Electronics Co Ltd	IT	1,49
Meidensha Corp	IT	1,41
The 77 Bank Ltd	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,59
Materie Prime	16,05
Beni di Consumo Ciclici	13,52
Finanza	7,31
Immobiliare	1,70
Sensibile	48,87
Telecomunicazioni	2,60
Energia	2,91
Beni Industriali	22,05
Tecnologia	21,31
Defensivo	12,54
Beni Difensivi	4,76
Salute	7,78
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	156,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	24/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	ISIN	LU0925122235		

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Prvl H EUR Capitalisation

NAV (21/01/2026)	EUR 477,60
Patrimonio Netto (Mln)	194.641,57 JPY
(30/11/2025)	