

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

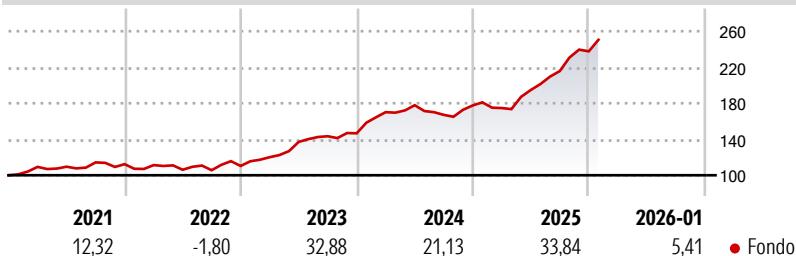
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,88
6-Mesi	24,88
1-Anno	38,55
3-Anni Ann.ti	29,09
5-Anni Ann.ti	19,92
10-Anni Ann.ti	11,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	11,47	10,80	10,16
2024	16,02	4,57	-6,03	6,25
2023	8,85	14,13	4,62	2,25
2022	-0,97	-4,63	-0,46	4,45

Portafoglio 31/12/2025

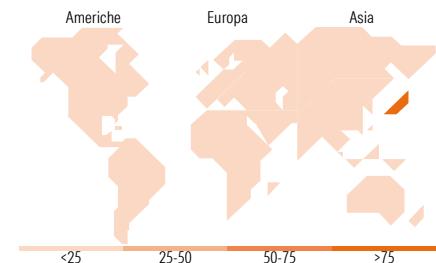


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,47
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,91
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 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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) (30/01/2026)	6,29 EUR	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	25/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/09/2019	ISIN	LU0925122151	
NAV (30/01/2026)	EUR 328,58			

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege H EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

63.834,09 JPY

(31/12/2025)