

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic USD Capitalisation

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

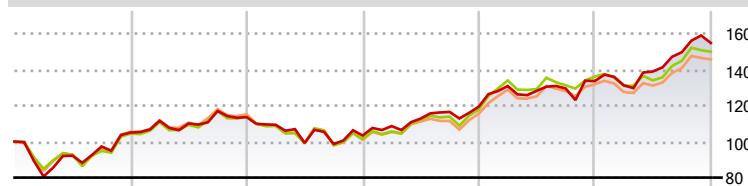
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	4,78	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	70,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,17	-9,00	15,50	11,92	15,85	5,55
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Rend. Cumulati %

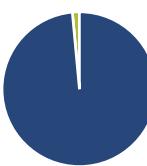
3-Mesi	4,56	Bmk	2,55	Cat	2,88
6-Mesi	17,25	14,19	14,21		
1-Anno	18,98	13,38	13,48		
3-Anni Ann.ti	14,84	13,80	13,00		
5-Anni Ann.ti	8,60	7,84	7,36		
10-Anni Ann.ti	7,04	7,85	7,98		

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

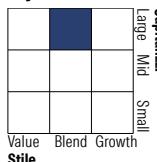
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	-1,77	5,87	7,69	3,45
	9,60	-2,03	0,98	3,21
	5,07	3,85	3,24	2,52
	-3,75	-9,25	-0,57	4,78

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	6,25
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	5,61
Toyota Motor Corp	IT	4,05
Hitachi Ltd	IT	3,86
Fujitsu Ltd	IT	3,48
Toyota Tsusho Corp	IT	3,41
Mitsubishi Estate Co Ltd	IT	3,18
Kajima Corp	IT	3,15
Toho Co Ltd	IT	3,13
Seven & i Holdings Co Ltd	IT	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)	4,12 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (02/02/2026)	USD 81,75	ISIN	LU0283519337	-

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

63.834,09 JPY

(31/12/2025)