

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR 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

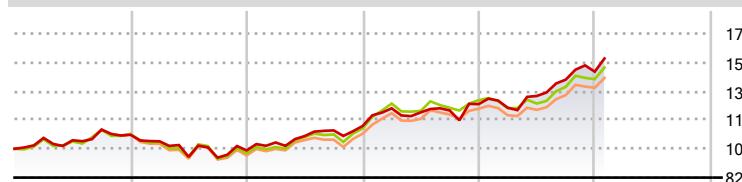
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	10,48
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	+Med

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

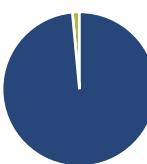
Rendimenti



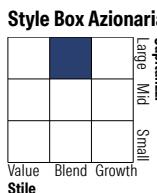
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,03	15,24	14,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,64	17,10	15,90	2025	-1,78	5,87	7,68	3,46
1-Anno	27,51	21,60	20,39	2024	9,63	-2,03	0,99	3,20
3-Anni Ann.ti	18,56	17,04	15,97	2023	5,03	3,86	3,26	2,51
5-Anni Ann.ti	9,91	8,55	8,06	2022	-3,73	-9,26	-0,57	4,80
10-Anni Ann.ti	8,82	9,38	9,41					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	33,91
Large	31,98
Medium	26,10
Small	7,46
Micro	0,55

Fondo

Americhe	33,91
Europa	31,98
Asia	26,10
<25	7,46
25-50	0,55
50-75	
>/5	

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
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 2.836.53

7,60

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Giappone
● Australasia
● America Latina e Centrale
● Africa
● Medio Oriente
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Europa dell'Est
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (18/02/2026)	EUR 75,78	ISIN	LU0251809090	

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

63.834,09 JPY

(31/12/2025)