

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

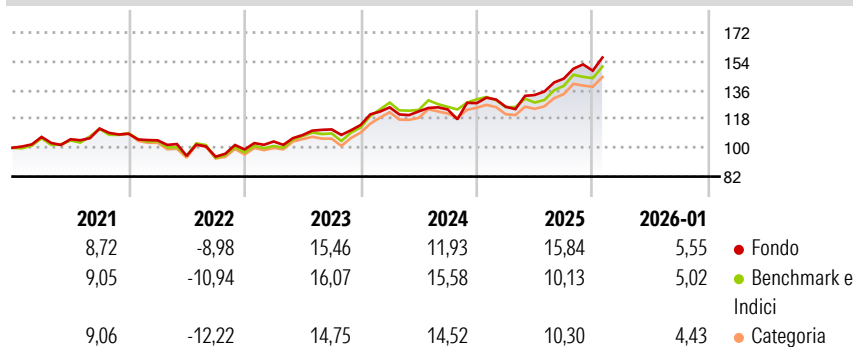
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

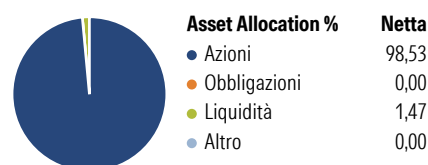
3Y Alpha	4,78	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	+Med

Basati 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					

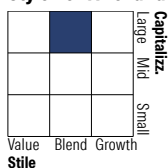
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

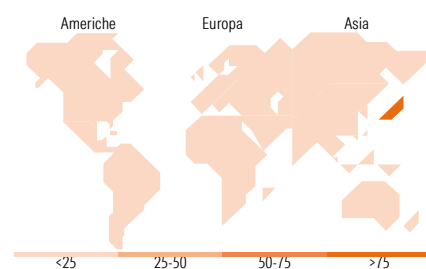
Netta

 98,53
0,00
1,47
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

 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)	12,84 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.	2,00%
Data di Partenza	13/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	ISIN	LU0251809090		
NAV (18/02/2026)	EUR 75,78				

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	63.834,09 JPY
(31/12/2025)	