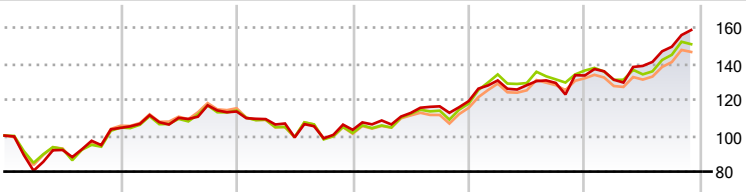
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★

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 strumen-ti 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,28	8,72	-8,98	15,46	11,93	18,93	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,75	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

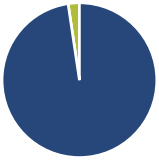
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	3,65	3,05
6-Mesi	12,14	12,85	12,05
1-Anno	15,10	11,31	10,90
3-Anni Ann.ti	14,19	13,58	12,97
5-Anni Ann.ti	8,03	7,60	7,20
10-Anni Ann.ti	5,49	6,72	6,70

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

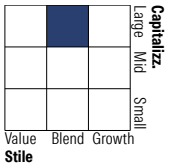
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	5,87	7,68	-
2024	9,63	-2,03	0,99	3,20
2023	5,03	3,86	3,26	2,51
2022	-3,73	-9,26	-0,57	4,80
2021	6,78	-1,35	6,31	-2,92

Portafoglio 31/10/2025



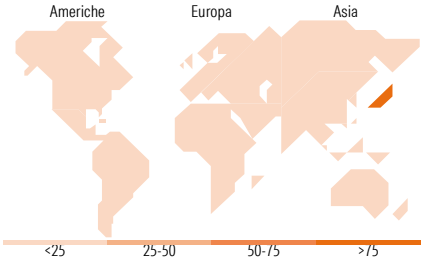
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,92
Large	33,52
Medium	22,81
Small	7,23
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.083.79
	2,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,19
Mitsubishi UFJ Financial...		5,72
Hitachi Ltd		4,35
Toyota Motor Corp		4,03
Toyota Tsusho Corp		3,51
Fujitsu Ltd		3,48
Kajima Corp		3,34
Toho Co Ltd		3,20
SoftBank Group Corp		3,10
SWCC Corp		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,54**
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	12,58
Immobiliare	2,64
Sensibile	**59,61**
Telecomunicazioni	10,80
Energia	1,56
Beni Industriali	29,05
Tecnologia	18,21
Difensivo	**9,85**
Beni Difensivi	6,70
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	13/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (17/12/2025)	EUR 65,32
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	10,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251809090
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	62.216,72 JPY
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.