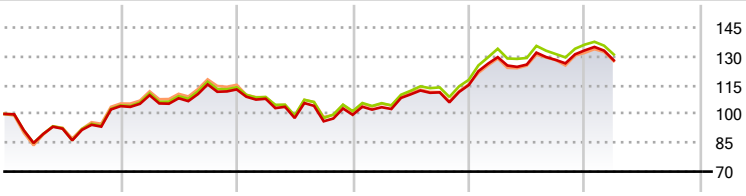
BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE ex CW Track Classic Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan ESG Filtered Min TE NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the MSCI Japan ESG Filtered Min TE (NTR) index (Bloomberg: MXJPEFMT Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
4,08	8,35	-11,71	15,54	15,72	-3,88	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,79	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-3,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-Med

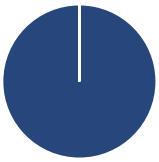
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,32	-5,25	-4,72
6-Mesi	1,08	3,04	3,29
1-Anno	2,00	1,75	3,94
3-Anni Ann.ti	7,42	7,57	7,22
5-Anni Ann.ti	7,35	8,41	8,39
10-Anni Ann.ti	4,43	5,24	5,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

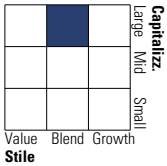
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,88	-	-	-
2024	12,65	-2,99	1,92	3,90
2023	3,98	6,48	0,92	3,41
2022	-4,30	-9,30	-1,74	3,51
2021	5,45	-1,46	6,67	-2,26

Portafoglio 28/04/2025

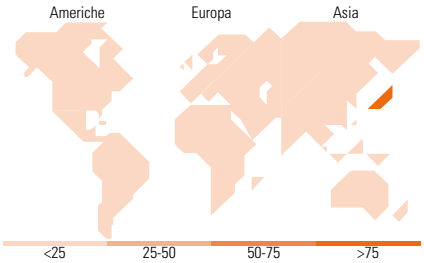


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,21
Large	38,34
Medium	4,45
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	36.396,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,61
Sony Group Corp		4,15
Mitsubishi UFJ Financial...		3,70
Hitachi Ltd		3,20
Sumitomo Mitsui Financial...		2,49
Nintendo Co Ltd		2,27
Keyence Corp		2,15
Tokio Marine Holdings Inc		1,97
Recruit Holdings Co Ltd		1,95
ITOCHU Corp		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,66**
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	14,33
Finanza	16,92
Immobiliare	2,67
Sensibile	**50,17**
Telecomunicazioni	10,26
Energia	0,24
Beni Industriali	22,46
Tecnologia	17,22
Difensivo	**13,17**
Beni Difensivi	4,37
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

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	26/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (30/04/2025)	EUR 182,86
Patrimonio Netto (Mln) (28/04/2025)	1.549,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	16,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1291101985

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
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.