

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privilege H USD-Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

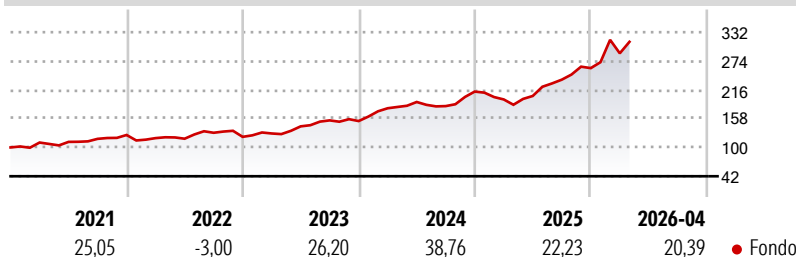
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small-Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

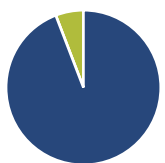
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,72
6-Mesi	30,36
1-Anno	68,53
3-Anni Ann.ti	35,83
5-Anni Ann.ti	24,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,48	-	-	-
2025	-7,47	3,59	16,08	9,85
2024	16,87	7,02	-4,31	15,94
2023	5,60	11,17	8,44	-0,87
2022	-5,02	-1,02	10,19	-6,37

Portafoglio 31/03/2026



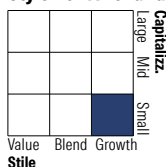
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

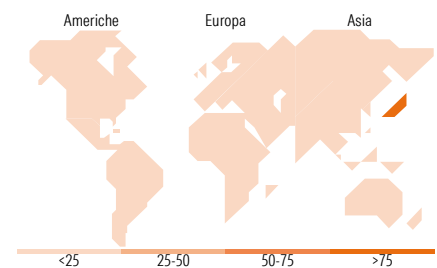


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,29
Medium	42,40
Small	51,25
Micro	6,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	186.230,52
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd	📄	2,82
Tokuyama Corp	🏭	1,98
Meidensha Corp	⚙️	1,94
Modec Inc	🔧	1,66
Musashi Seimitsu Industry Co...	🏭	1,63
Yamaichi Electronics Co Ltd	📄	1,58
Nisshinbo Holdings Inc	⚙️	1,48
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	🏥	1,37
The 77 Bank Ltd	🏦	1,32
ShinMaywa Industries Ltd	⚙️	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,64
Materie Prime	16,41
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	9,18
Immobiliare	1,08
Sensibile	49,75
Telecomunicazioni	1,67
Energia	1,77
Beni Industriali	26,47
Tecnologia	19,84
Difensivo	12,61
Beni Difensivi	4,33
Salute	8,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	ISIN	LU1596578929		

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privilege H USD-Distribution

NAV (07/05/2026)

USD 455,26

Patrimonio Netto (Mln)

236.275,52 JPY

(31/03/2026)