

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan SRI S-S PAB 5% Cap NR EUR

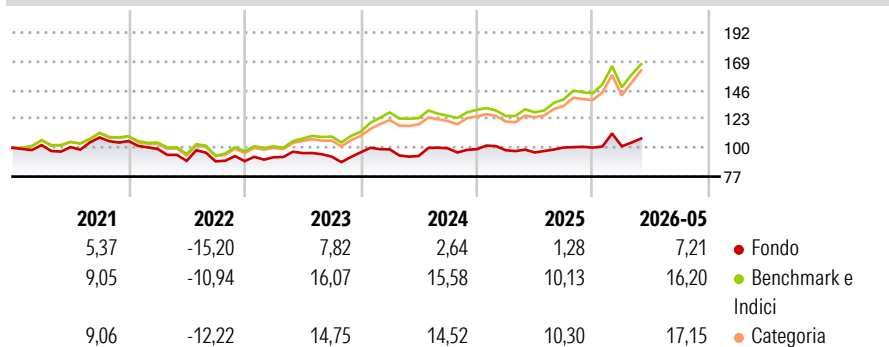
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* index (Bloomberg: M7CXESE Index), published in EUR, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	79,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,90	10,64	12,97
6-Mesi	10,31	21,57	20,66
1-Anno	14,57	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	3,62	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	1,92	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	-	-	-
2025	-0,84	-1,81	4,10	-0,08
2024	2,51	-5,37	6,57	-0,71
2023	3,46	3,60	-2,94	3,64
2022	-5,97	-9,61	-0,44	0,21

Portafoglio 11/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

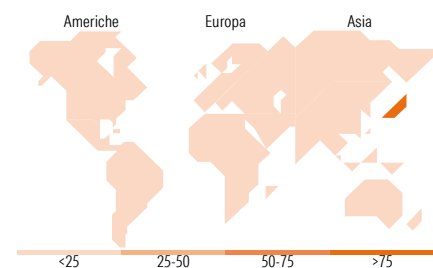


Mkt Cap %

Giant	41,58
Large	43,45
Medium	14,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 29.585,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	Industria	10,35
Sony Group Corp	Industria	6,44
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	6,02
Hoya Corp	Industria	5,88
Fanuc Corp	Industria	5,23
Daiichi Sankyo Co Ltd	Industria	4,83
Daiwa Securities Group Inc	Finanza	4,66
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	4,35
Pan Pacific International...	Industria	4,23
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	21,10
Immobiliare	2,61
Sensibile	41,16
Telecomunicazioni	8,56
Energia	-
Beni Industriali	14,11
Tecnologia	18,49
Difensivo	20,33
Beni Difensivi	9,62
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2026)	EUR 139,55	ISIN	LU1753046579		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Easy MSCI Japan SRI PAB Track Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

46,74 EUR

(11/06/2026)