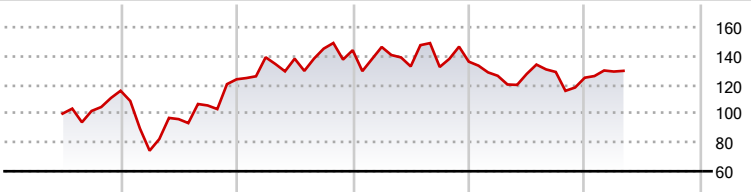
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund NOK W Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell/Nomura Small Cap TR JPY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Incremento del capitale nel lungo termine mediante investimenti principalmente in azioni (ossia titoli azionari) e strumenti simili di società a bassa capitalizzazione quotate o situate in Giappone.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-05
-	6,87	16,28	-5,50	-8,20	9,16

● Fondo

Misure di Rischio

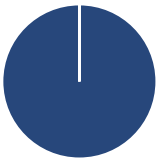
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,86
6-Mesi	12,93
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	1,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

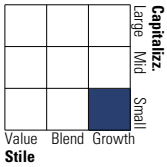
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,43	-	-	-
2023	-7,22	1,04	1,05	-3,09
2022	1,56	-9,21	-0,30	2,80
2021	12,31	-0,68	5,03	-0,74

Portafoglio 31/03/2025



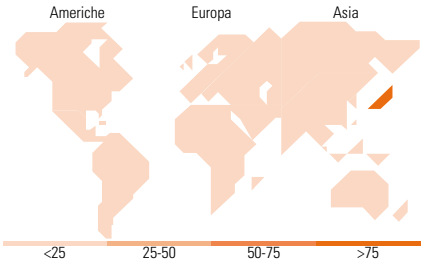
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,60
Medium	34,18
Small	60,71
Micro	4,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	120.591,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
m-up holdings Inc		5,83
Tre Holdings Corp		5,06
Cover Corp		4,77
MCJ Co Ltd		4,63
Techmatrix Corp		4,43
Aica Kogyo Co Ltd		4,38
C. Uyemura & Co Ltd		4,37
Vision Inc		4,07
Nifco Inc		4,06
Daihen Corp		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,78**
Materie Prime	10,54
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	7,86
Immobiliare	-
Sensibile	**53,65**
Telecomunicazioni	10,67
Energia	-
Beni Industriali	24,83
Tecnologia	18,15
Difensivo	**18,57**
Beni Difensivi	6,97
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

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	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	05/06/2019
Nome del Gestore	Kazuya Kurosawa
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (22/05/2024)	NOK 15,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6.887,14 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2024)	0,08 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJK3RR78

Investimento Min. Ingresso	150.000.000 NOK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
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.