

BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

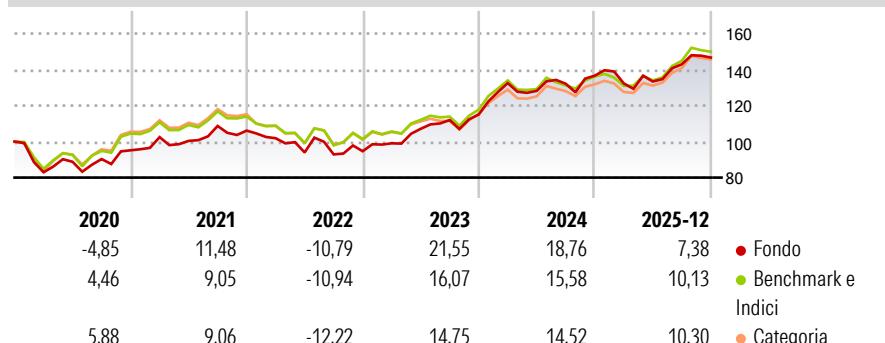
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Japanese equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Japan. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

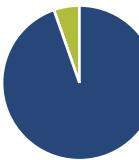
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	3,49	4,46
6-Mesi	12,74	16,04	14,54
1-Anno	9,08	14,42	14,27
3-Anni Ann.ti	14,87	14,20	13,10
5-Anni Ann.ti	9,55	8,61	8,01
10-Anni Ann.ti	6,33	8,09	8,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	0,81	7,16	2,63
2024	15,18	-3,25	3,06	3,41
2023	4,66	8,12	4,55	2,73
2022	-3,97	-7,78	-1,13	1,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	106,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-6,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	-
2025	-3,15	0,81	7,16	2,63
2024	15,18	-3,25	3,06	3,41
2023	4,66	8,12	4,55	2,73
2022	-3,97	-7,78	-1,13	1,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	7,72
Toyota Motor Corp	Automotive	5,45
Sony Group Corp	Technology	4,93
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Financials	4,48
Hitachi Ltd	Industrial	3,43
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	2,74
KDDI Corp	Telecommunications	2,61
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	2,58
SoftBank Corp	Technology	2,37
Advantest Corp	Technology	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Fondo
40,11
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare

Sensibile

Fondo
44,52
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

Difensivo

Fondo
15,37
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

100,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	31,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Wadii El Moujil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Japan Multi-Factor Equity Classic EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU1956138777
NAV (29/01/2026)	EUR 188,66		
Patrimonio Netto (Mln)	8.067,79 JPY		
(31/12/2025)			