

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

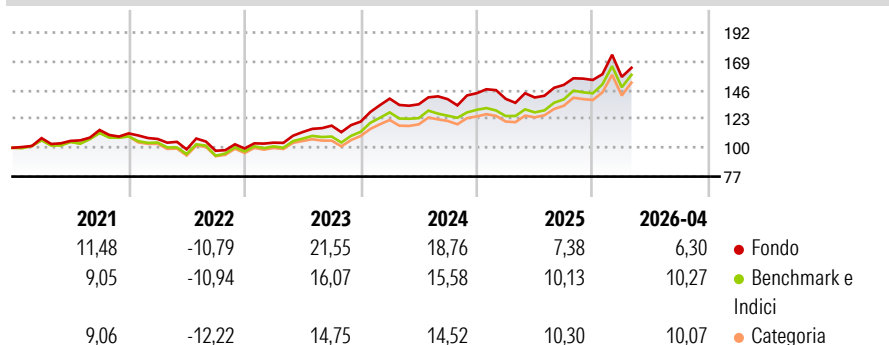
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

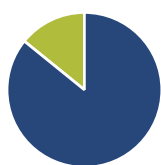
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	4,82	5,30
6-Mesi	6,45	8,48	8,92
1-Anno	19,63	26,57	26,23
3-Anni Ann.ti	16,40	16,17	15,42
5-Anni Ann.ti	9,67	9,18	8,75
10-Anni Ann.ti	6,88	8,55	8,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
119,77
0,00
-19,77
0,00

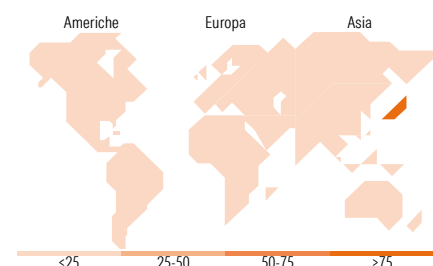
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,26
Large	50,17
Medium	6,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 6.900,93
2,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	13,32
Toyota Motor Corp	🚗	5,15
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,84
Sony Group Corp	📺	3,72
Hitachi Ltd	⚙️	3,44
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,84
Advantest Corp	📺	2,83
KDDI Corp	📺	2,68
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,63
MS&AD Insurance Group...	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,36
Finanza	17,80
Immobiliare	3,80
Sensibile	42,60
Telecomunicazioni	8,73
Energia	-
Beni Industriali	21,00
Tecnologia	12,87
Difensivo	16,44
Beni Difensivi	6,65
Salute	9,78
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)	32,85 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 (28/04/2026)	EUR 194,69		
Patrimonio Netto (Mln)	9.208,15 JPY		
(28/02/2026)			