

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

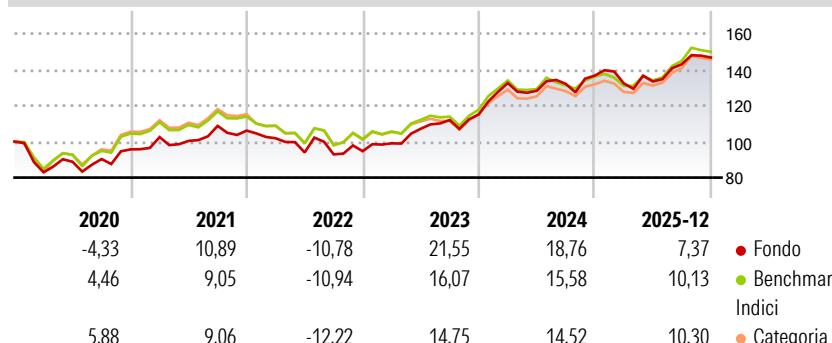
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	2,79	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	3,49	4,43
6-Mesi	12,76	16,04	14,86
1-Anno	9,09	14,42	14,60
3-Anni Ann.ti	14,86	14,20	12,87
5-Anni Ann.ti	9,55	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	6,40	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	0,81	7,17	2,62
2024	15,19	-3,25	3,03	3,43
2023	4,62	8,17	4,53	2,75
2022	-4,00	-7,74	-1,14	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

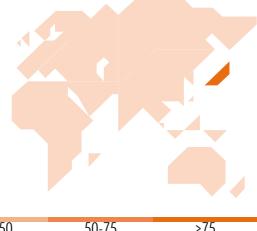
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
6.638.07
6,29

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on TOPIX	—	7,72
Toyota Motor Corp	Automotive	5,45
Sony Group Corp	Technology	4,93
Mitsubishi UFJ Financial...	Financials	4,48
Hitachi Ltd	Industrial	3,43
Tokio Marine Holdings Inc	Financials	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	163,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	JPY	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 JPY Acc

Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU1956138421
NAV (29/01/2026)	JPY 3.171,00		
Patrimonio Netto (Mln)	8.067,79 JPY		
(31/12/2025)			