

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB Track I Plus 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

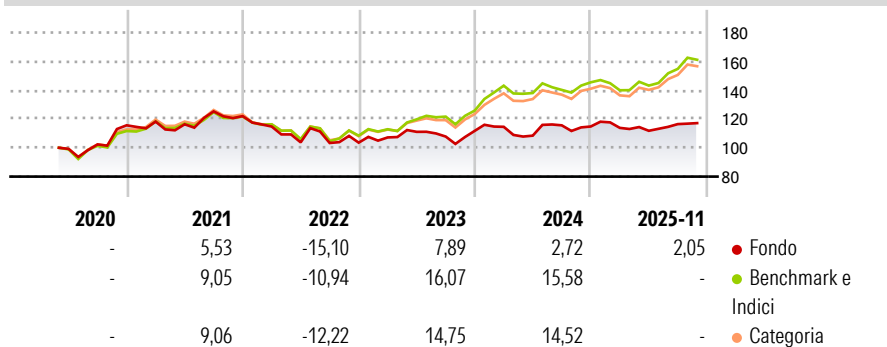
Morningstar Rating™

Senza 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	71,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	10,64	12,97
6-Mesi	4,39	21,57	20,66
1-Anno	0,76	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	3,48	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	0,94	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	-1,79	4,14	-
2024	2,53	-5,35	6,59	-0,69
2023	3,48	3,62	-2,94	3,66
2022	-5,94	-9,58	-0,41	0,24

Portafoglio 15/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,11
Giant	43,38
Large	14,51
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.209,3
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	Industria	11,54
Sony Group Corp	Industria	6,17
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	6,15
Hoya Corp	Industria	5,96
Fanuc Corp	Industria	5,52
Daiichi Sankyo Co Ltd	Industria	4,80
Daiwa Securities Group Inc	Finanza	4,70
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	4,17
Pan Pacific International...	Industria	3,98
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,29
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	21,27
Immobiliare	2,58
Sensibile	41,72
Telecomunicazioni	8,10
Energia	-
Beni Industriali	14,24
Tecnologia	19,38
Difensivo	19,99
Beni Difensivi	9,23
Salute	10,76
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/12/2025)	EUR 119.724,00	ISIN	LU2118277420		

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 I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

48,84 EUR

(15/06/2026)