

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB Track I Plus Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione 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

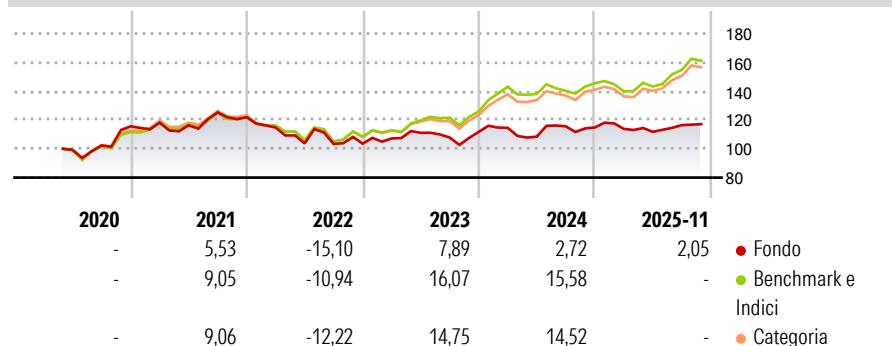
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	1,24
6-Mesi	4,39
1-Anno	0,76
3-Anni Ann.ti	3,48
5-Anni Ann.ti	0,94
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

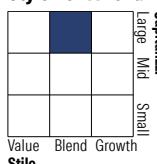
Q4

Portafoglio 29/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,38
Large	50,67
Medium	13,96
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,38
Europa	50,67
Asia	13,96
Total	100,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	Industria	8,17
Fanuc Corp	Industria	6,38
Sumitomo Mitsui Financial...	Industria	6,26
Mitsubishi Estate Co Ltd	Industria	5,82
Daiwa Securities Group Inc	Industria	5,62
Sekisui House Ltd	Industria	4,78
Nitto Denko Corp	Industria	4,52
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	4,08
Sony Group Corp	Industria	3,97
Daiichi Sankyo Co Ltd	Industria	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	48,70
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	23,26
Immobiliare	8,13
Sensibile	37,31
Telecomunicazioni	8,73
Energia	-
Beni Industriali	13,91
Tecnologia	14,67
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	8,72
Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

2

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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Jean-Claude Leveque	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2018	ISIN	LU2118277420		
NAV (08/12/2025)	EUR 119.724,00				

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB Track I Plus Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

39,66 EUR

(29/01/2026)