

BNP Paribas Funds Japan Equity I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

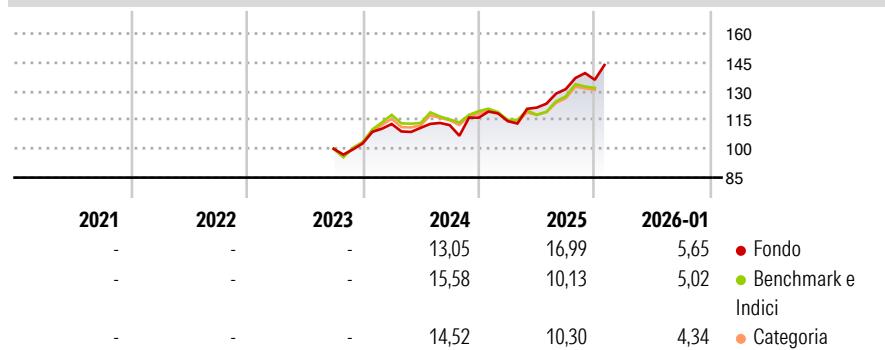
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

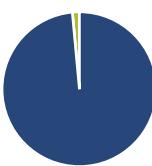
Basato su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,85	14,19	14,21	2025	-1,53	6,13	7,94	3,71
1-Anno	20,17	13,38	13,48	2024	9,87	-1,76	1,24	3,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/02/2026	-	-	-	-

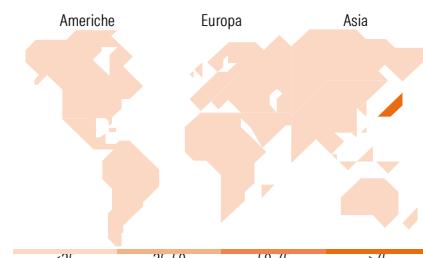
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,47
• Altro	0,00



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	33,91	Americhe
Medium	31,98	Europa
Small	26,10	Asia
Micro	7,46	
	0,55	



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	6,25
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	5,61
Toyota Motor Corp	IT	4,05
Hitachi Ltd	IT	3,86
Fujitsu Ltd	IT	3,48
Toyota Tsusho Corp	IT	3,41
Mitsubishi Estate Co Ltd	IT	3,18
Kajima Corp	IT	3,15
Toho Co Ltd	IT	3,13
Seven & i Holdings Co Ltd	IT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,88
Materie Prime 2,00
Beni di Consumo Ciclici 12,27
Finanza 13,40
Immobiliare 3,23
Sensibile 59,32
Telecomunicazioni 8,82
Energia 2,24
Beni Industriali 27,90
Tecnologia 20,36
Difensivo 9,80
Beni Difensivi 5,93
Salute 2,85
Servizi di Pubblica Utilità 1,01

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc			
NAV (02/02/2026)	EUR 60,54	ISIN	LU2572683733		

BNP Paribas Funds Japan Equity I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

63.834,09 JPY

(31/12/2025)