

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic 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™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

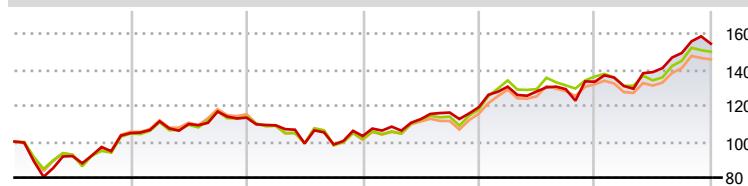
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	4,78	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	70,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



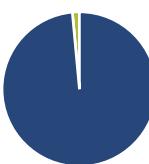
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,16	-8,98	15,47	11,92	15,84	5,55
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,43

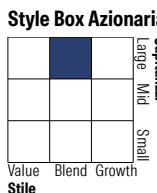
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,95	12,71	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,33	22,29	16,82	2025	-1,78	5,88	7,68	3,45
1-Anno	22,22	23,07	18,40	2024	9,61	-2,02	0,98	3,20
3-Anni Ann.ti	16,61	16,62	14,50	2023	5,04	3,85	3,26	2,51
5-Anni Ann.ti	8,90	8,83	7,59	2022	-3,74	-9,25	-0,57	4,80
10-Anni Ann.ti	8,66	10,08	9,51					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

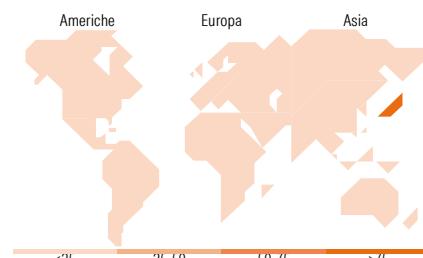


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,47
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,91
Large	31,98
Medium	26,10
Small	7,46
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.836.53



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	23.525,57 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/1990	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (09/02/2026)	JPY 13.501,00	ISIN	LU0012181748	-

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

63.834,09 JPY

(31/12/2025)