

# BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

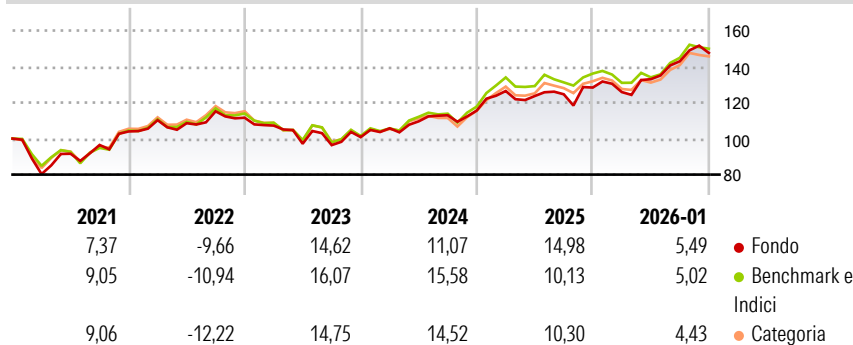
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	4,02	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	70,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Med

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

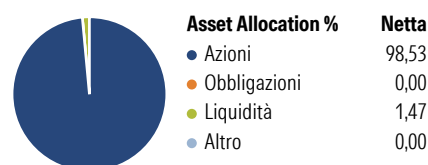
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,74	12,71	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,89	22,29	16,82	2025	-1,96	5,68	7,48	3,25
1-Anno	21,30	23,07	18,40	2024	9,41	-2,22	0,79	3,00
3-Anni Ann.ti	15,74	16,62	14,50	2023	4,85	3,67	3,06	2,32
5-Anni Ann.ti	8,09	8,83	7,59	2022	-3,94	-9,40	-0,77	4,60
10-Anni Ann.ti	7,87	10,08	9,51					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

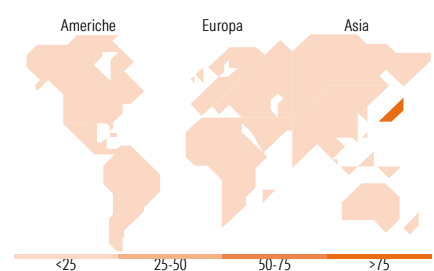


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.836.53
	7,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	6,25
Mitsubishi UFJ Financia...	🏦	5,61
Toyota Motor Corp	🚗	4,05
Hitachi Ltd	⚙️	3,86
Fujitsu Ltd	💻	3,48
Toyota Tsusho Corp	⚙️	3,41
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,18
Kajima Corp	⚙️	3,15
Toho Co Ltd	📺	3,13
Seven & i Holdings Co Ltd	🛒	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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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>		<b>100,00</b>
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)	486,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	31/12/1990	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	JPY 11.081,00	ISIN	LU0107049875		

# BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	63.834,09 JPY
(31/12/2025)	