BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

TOPIX TR JPY

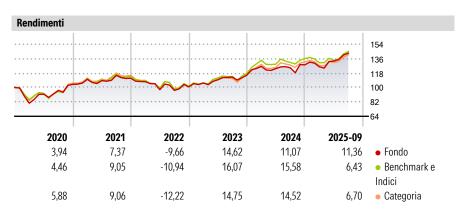
Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY Usato nel Report

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 strumen-ti 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	3,43	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	75,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	9,20	8,40	Trimestrali %				
6-Mesi	17,90	17,11	16,36	2025	-1,96	5,68	7,48	-
1-Anno	22,26	16,58	16,40	2024	9,41	-2,22	0,79	3,00
3-Anni Ann.ti	14,76	15,18	14,32	2023	4,85	3,67	3,06	2,32
5-Anni Ann.ti	8,79	9,35	8,91	2022	-3,94	-9,40	-0,77	4,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/20:	4,78	6,78	6,77	2021	6,04	-1,52	6,09	-3,09

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,59
Large	33,81
Medium	25,64
Small	6,37
Micro	0,58
Capitalizzazione	Fondo



2.569.90 Ave Mkt Cap JPY 8,57



Titoli principali Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial		6.11
Sony Group Corp		5,98
Toyota Motor Corp	A	4,13
Hitachi Ltd	‡	3,87
Kajima Corp	Ф	3,57
Toyota Tsusho Corp	₽	3,33
Fujitsu Ltd		3,22
SWCC Corp	‡	3,03
Toho Co Ltd		2,87
Capcom Co Ltd		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,34
📤 Materie Prime	2,13
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,35
🚅 Finanza	12,92
<u></u> Immobiliare	1,95
₩ Sensibile	60,81
Telecomunicazioni	7,97
 Energia	2,63
🜣 Beni Industriali	32,17
Tecnologia	18,05
→ Difensivo	9,84
📜 Beni Difensivi	6,81
🛨 Salute	2,28
	0.74

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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/12/1990
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (23/10/2025)	JPY 9.414,00

Patrimonio Classe (MIn)	400,62 JPY
(23/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	IPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0107049875

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	2,74%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

51.392,61 JPY

(31/08/2025)

