

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Distribution

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

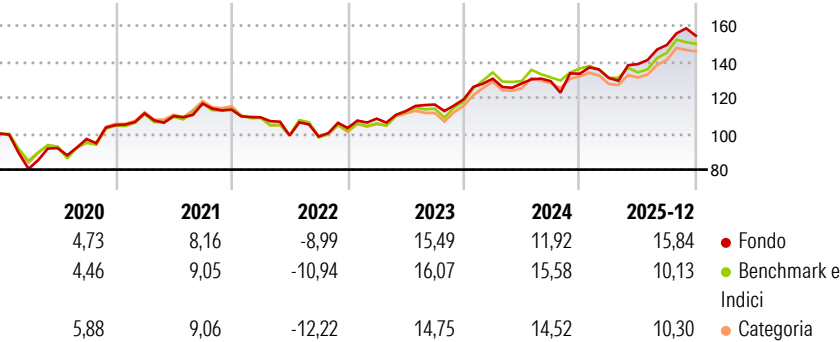
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	4,69	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	70,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



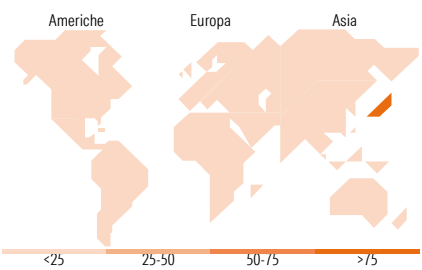
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	3,49	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,13	16,04	14,86	2026	-1,78	5,88	7,67	3,45
1-Anno	19,01	14,42	14,60	2025	9,61	-2,02	0,98	3,20
3-Anni Ann.ti	14,29	14,20	12,87	2024	5,04	3,87	3,26	2,51
5-Anni Ann.ti	8,97	8,61	7,93	2023	-3,76	-9,25	-0,57	4,79
10-Anni Ann.ti	6,98	8,09	8,06	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



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
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	Patrimonio Classe (Mln)	694,01 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	27/03/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	ISIN	LU0012181664		
NAV (29/01/2026)	JPY 7.777,00				

# BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Distribution

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