

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Distribution

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

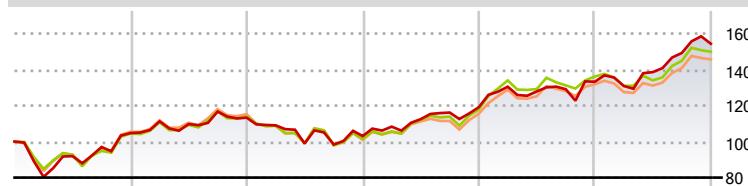
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	4,69	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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,73	8,16	-8,99	15,49	11,92	15,84
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Rend. Cumulati %

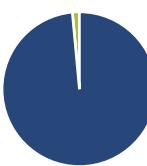
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	3,49
6-Mesi	15,13	16,04
1-Anno	19,01	14,42
3-Anni Ann.ti	14,29	14,20
5-Anni Ann.ti	8,97	8,61
10-Anni Ann.ti	6,98	8,09

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

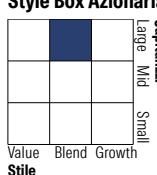
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,78	5,88	7,67	3,45
2024	9,61	-2,02	0,98	3,20
2023	5,04	3,87	3,26	2,51
2022	-3,76	-9,25	-0,57	4,79

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Average
Ave Mkt Cap JPY	2.836.53

Americhe



Europa



Asia



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	694,01 JPY	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Data di Partenza	27/03/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
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)