

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

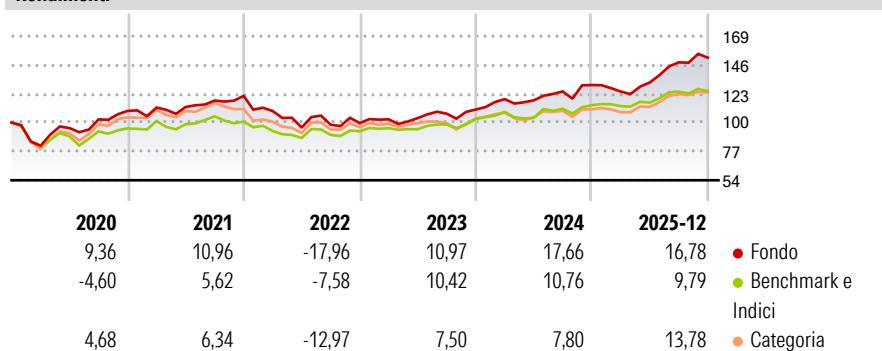
Russell/Nomura Small Cap TR USD

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 incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small-Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	71,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

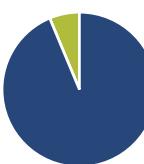
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,62	6,26	6,00
6-Mesi	17,25	9,58	10,44
1-Anno	24,30	14,00	14,77
3-Anni Ann.ti	15,83	11,00	8,35
5-Anni Ann.ti	7,81	6,62	3,93
10-Anni Ann.ti	9,58	6,43	6,98

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,00	5,77	12,22	2,48
2024	7,50	-0,84	6,03	4,10
2023	3,10	0,95	3,40	3,11
2022	-9,94	-12,12	2,40	1,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	93,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,29
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,58
Medium	44,81
Small	49,42
Micro	5,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	188.528,
	44

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd	■	3,62
Modec Inc	■	2,03
Tokuyama Corp	■	2,01
Chugoku Marine Paints Ltd	■	1,68
PAL Group Holdings Co Ltd	■	1,53
Musashi Seimitsu Industry Co...	■	1,52
Yamaichi Electronics Co Ltd	■	1,46
SKY Perfect JSAT Holdings Inc	■	1,40
The 77 Bank Ltd	■	1,38
Meidensha Corp	■	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		123
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6.336,73 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.
Data di Partenza	30/09/1996	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/04/2004	ISIN	LU0069970746	-

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation

NAV (29/01/2026) JPY 28.273,00

Patrimonio Netto (Mln) 201.143,58 JPY

(31/12/2025)