

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

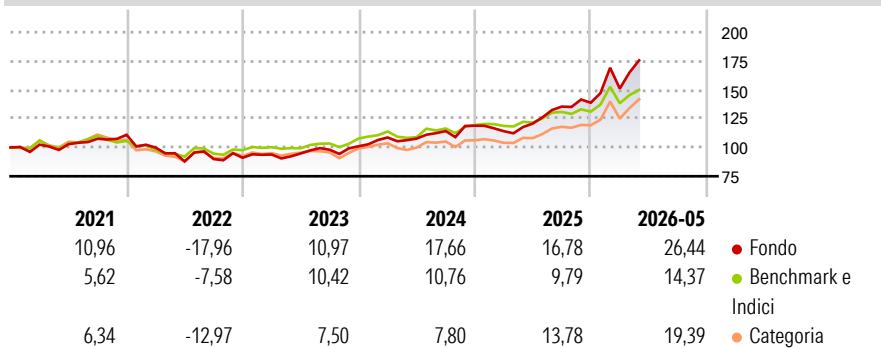
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small-Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) e/o che 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

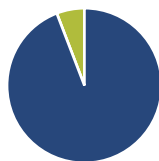
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,69	4,90	9,12
6-Mesi	22,16	13,96	18,98
1-Anno	46,64	22,92	31,73
3-Anni Ann.ti	22,15	13,64	13,01
5-Anni Ann.ti	11,49	7,58	5,82
10-Anni Ann.ti	10,41	7,03	7,69

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,81	-	-	-
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 30/04/2026



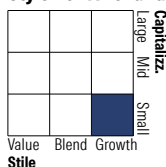
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

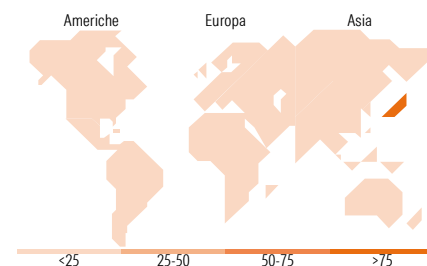


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,33
Medium	43,75
Small	48,85
Micro	7,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	198.150,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Musashi Seimitsu Industry Co...	Industria	2,30
Meiko Electronics Co Ltd	Industria	1,99
Nisshinbo Holdings Inc	Industria	1,95
Tokuyama Corp	Industria	1,88
Meidensha Corp	Industria	1,82
Yamaichi Electronics Co Ltd	Industria	1,81
MEC Co Ltd	Industria	1,36
Modec Inc	Industria	1,33
Fuso Chemical Co Ltd	Industria	1,28
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,90
Materie Prime	16,60
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	9,13
Immobiliare	0,98
Sensibile	50,80
Telecomunicazioni	1,57
Energia	1,42
Beni Industriali	27,50
Tecnologia	20,32
Difensivo	11,29
Beni Difensivi	3,75
Salute	7,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	8.582,56 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1996	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/04/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0069970746		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation

NAV ^(15/06/2026)	JPY 34.098,00
Patrimonio Netto (Mln)	254.233,63 JPY

(30/04/2026)