

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

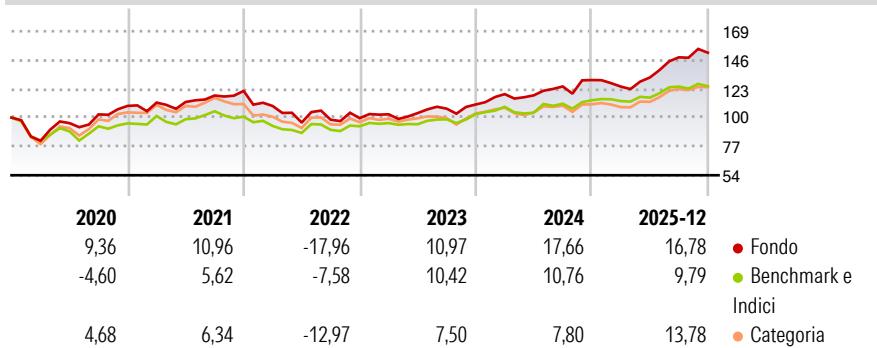
Benchmark Dichiarato
Russell/Nomura Small Cap TR USD

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...

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 %

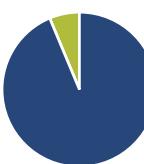
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,62	6,26	6,00
6-Mesi	17,25	9,58	10,44
1-Anno	24,30	14,00	14,77
3-Anni Ann.ti	15,83	11,00	8,35
5-Anni Ann.ti	7,81	6,62	3,93
10-Anni Ann.ti	9,58	6,43	6,98

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

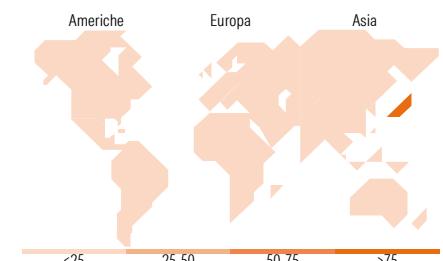
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,58
Growth	Medium	44,81
	Small	49,42
	Micro	5,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	188.528,44



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	38,72
■ Materie Prime	16,39
■ Beni di Consumo Ciclici	12,86
■ Finanza	7,91
■ Immobiliare	1,56
↳ Sensibile	48,24
■ Telecomunicazioni	2,42
■ Energia	2,16
■ Beni Industriali	22,33
■ Tecnologia	21,33
↳ Difensivo	13,04
■ Beni Difensivi	4,67
■ Salute	8,37
■ 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 - Emergenti	0,00

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.	2,32%
Data di Partenza	30/09/1996	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
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)	