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 merca-to più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale o che svolgono una parte signi-ficativa 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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	1,05	
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	10,88	
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)				

Rendimenti 140 120 100 80 2023 2020 2021 2022 2024 2025-09 Fondo 9,36 10,96 -17,96 10,97 17,66 13,95 Benchmark e -4,60 10,42 10,76 5,62 -7,58 9,57 Indici 4,68 6,34 -12,977,50 7,80 12,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	2,54	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	16,90	8,53	11,22	2025	-4,00	5,77	12,22	-
1-Anno	20,57	15,68	15,28	2024	7,50	-0,84	6,03	4,10
3-Anni Ann.ti	14,46	11,63	8,23	2023	3,10	0,95	3,40	3,11
5-Anni Ann.ti	6,90	6,09	3,75	2022	-9,94	-12,12	2,40	1,23
10-Anni Ann.ti	8,43	5,43	6,07	2021	2,43	0,43	4,56	3,15
Rendimenti aggiornati al 29/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

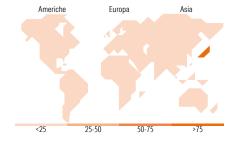




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,85
Medium	45,47
Small	47,67
Micro	5,01



76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd		3,50
Musashi Seimitsu Industry Co	~	2,11
Chugoku Marine Paints Ltd	A	1,77
Modec Inc	•	1,70
PAL Group Holdings Co Ltd	~	1,61
Tokuyama Corp	æ	1,44
Kanro Inc	E	1,43
Computer Engineering &		1,42
Meidensha Corp	‡	1,40
The 77 Bank Ltd		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	124
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	38,95
🚣 Materie Prime	12,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,49
🚅 Finanza	6,70
<u></u> Immobiliare	1,83
₩ Sensibile	48,04
Telecomunicazioni	2,41
6 Energia	1,81
Beni Industriali	23,40
Tecnologia	20,43
→ Difensivo	13,01
🔚 Beni Difensivi	5,80
Salute	7,21
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

A	n	aç	Jr	at	i	ca

BNP Paribas Asset Società di Gestione Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 www.bnpparibas-am.com Web Data di Partenza 30/09/1996 Nome del Gestore Shunsuke Matsushima Data Inizio Gestione 26/04/2004

Patrimonio Classe (MIn) 5.586,82 JPY (29/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo JPY UCITS Si Inc/Acc Acc LU0069970746

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	=

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation

NAV (29/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

JPY 24.841,00 167.847,96 JPY

