

BNP Paribas Funds Japan Small Cap N 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

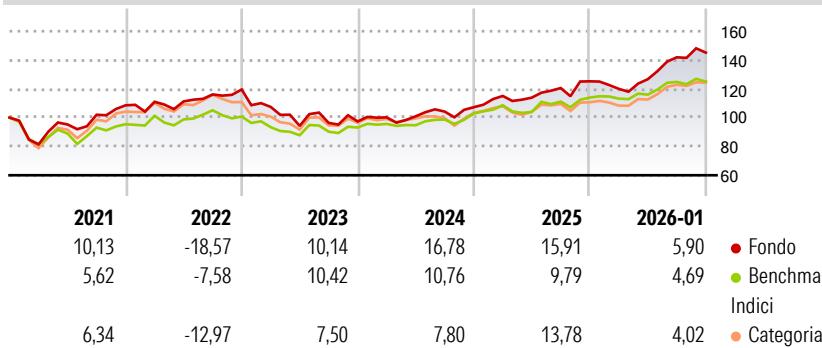
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,45	12,34	9,90
6-Mesi	18,00	13,75	11,60
1-Anno	25,79	18,73	17,32
3-Anni Ann.ti	16,71	13,17	9,39
5-Anni Ann.ti	7,56	6,87	3,47
10-Anni Ann.ti	10,28	8,07	8,14

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,17	5,57	12,01	2,29
2024	7,30	-1,02	5,83	3,90
2023	2,91	0,76	3,22	2,92
2022	-10,12	-12,28	2,21	1,04

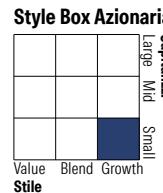
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



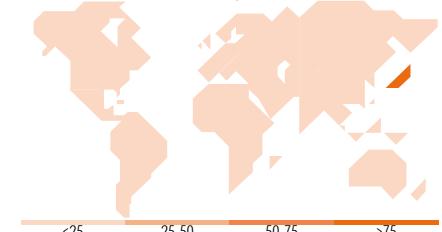
Mkt Cap %

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

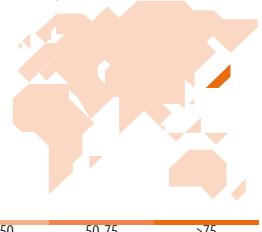
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	188.528,
	44

Americhe



Europa



Asia



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)	523,51 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	04/10/1996	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Shunsuke Matsushima	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/04/2004	ISIN	LU0107058785	-

BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation

NAV (09/02/2026)	JPY 24.986,00
Patrimonio Netto (Mln)	201.143,58 JPY
(31/12/2025)	