

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

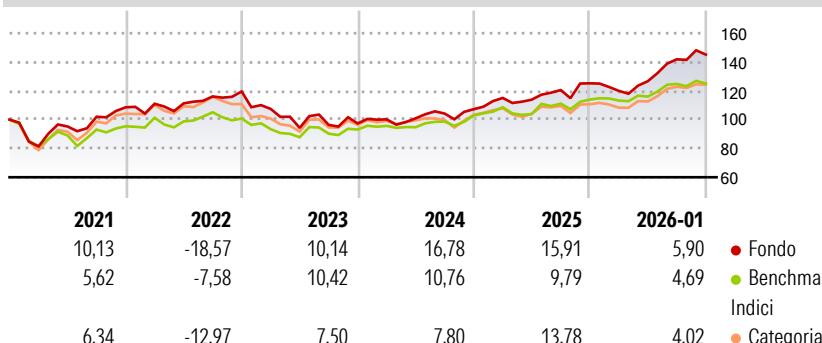
Russell/Nomura Small Cap TR USD

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)

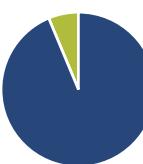
Rend. Cumulati %

| | 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 |

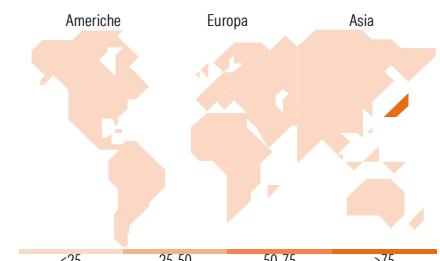
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | 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 |
|-------|-----------------|
| 44 | 188.528, |


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 Complessivo di Titoli Azionari | | 123 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|--------|-------------------------------|
| 0,00 | 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 |
| 100,00 | Asia |
| 100,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 523,51 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,07% |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 3,13% |
| Data di Partenza | 04/10/1996 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Shunsuke Matsushima | Inc/Acc | Acc | | |
| 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) | |