

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★★

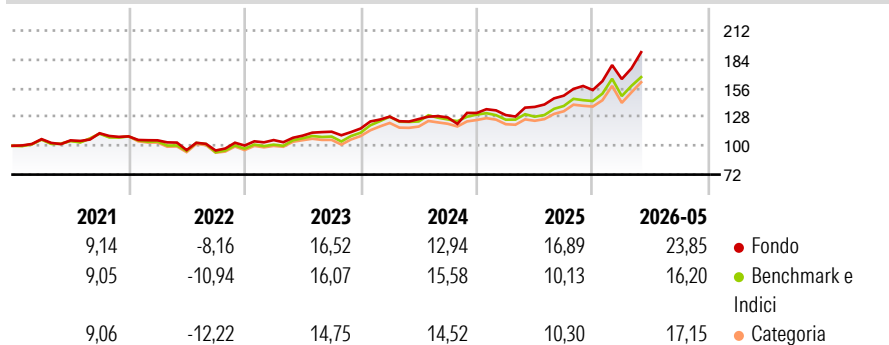
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno 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 mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

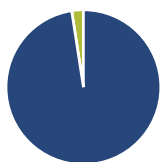
3Y Alpha	6,76	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,62	10,64	12,97	2026	6,94	-	-	-
6-Mesi	27,35	21,57	20,66	2025	-1,56	6,11	7,92	3,68
1-Anno	43,43	34,95	35,17	2024	9,86	-1,81	1,22	3,44
3-Anni Ann.ti	20,06	16,29	15,33	2023	5,29	4,09	3,48	2,74
5-Anni Ann.ti	12,88	10,41	9,77	2022	-3,53	-9,04	-0,36	5,04
10-Anni Ann.ti	10,42	9,85	9,87					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

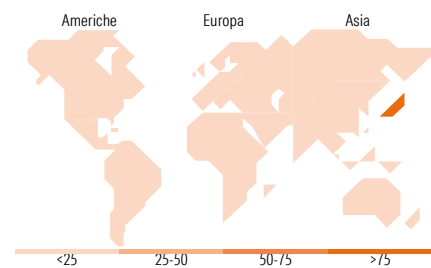

Stile

Mkt Cap %

Fondo	32,67
Giant	28,50
Large	28,82
Medium	9,55
Small	0,46
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	2.829,55
Ave Mkt Cap JPY	9,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,66
Panasonic Holdings Corp	🏭	4,43
Murata Manufacturing Co Ltd	🏭	4,36
Toyota Motor Corp	🚗	3,89
Hitachi Ltd	⚙️	3,83
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,73
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,25
Toho Co Ltd	🏭	3,22
Sony Group Corp	🏭	3,18
Toyota Tsusho Corp	⚙️	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,58
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	14,55
Immobiliare	3,83
Sensibile	56,40
Telecomunicazioni	6,35
Energia	2,26
Beni Industriali	26,94
Tecnologia	20,84
Difensivo	8,03
Beni Difensivi	6,12
Salute	0,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

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)	1.941,83 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019	ISIN	LU0111445861		
NAV (17/06/2026)	JPY 361.762,00				

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 Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 91.461,15 JPY

(30/04/2026)