

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

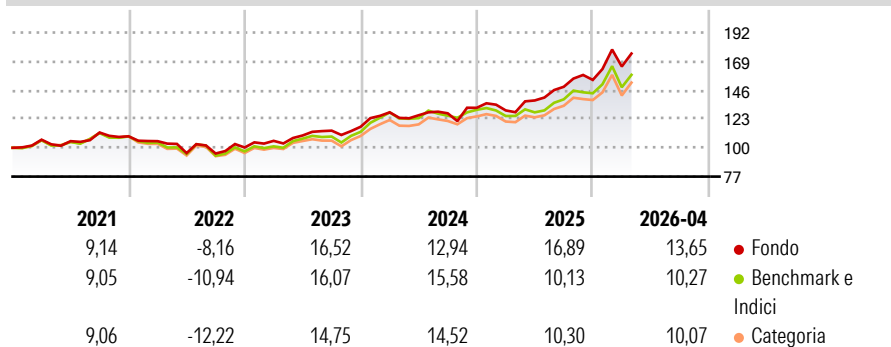
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Giappone e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	5,89	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med

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

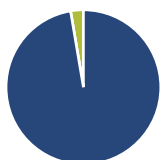
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,60	3,16	5,30	2026	6,94	-	-	-
6-Mesi	12,87	8,72	8,92	2025	-1,56	6,11	7,92	3,68
1-Anno	36,46	26,13	26,23	2024	9,86	-1,81	1,22	3,44
3-Anni Ann.ti	19,20	15,41	15,42	2023	5,29	4,09	3,48	2,74
5-Anni Ann.ti	11,26	9,20	8,75	2022	-3,53	-9,04	-0,36	5,04
10-Anni Ann.ti	9,05	8,95	8,91					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,67
Altro	0,00

Netta

Netta	97,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



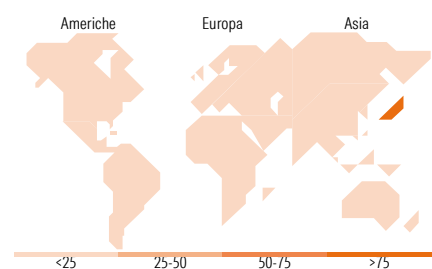
Stile

Mkt Cap %

Giant	29,82
Large	35,88
Medium	24,28
Small	9,52
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.671,28
	8,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,64
Toyota Motor Corp	Automobili	4,11
Panasonic Holdings Corp	Elettronica	4,01
Hitachi Ltd	Macchine	3,66
Murata Manufacturing Co Ltd	Macchine	3,60
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,59
Sony Group Corp	Elettronica	3,44
Toho Co Ltd	Macchine	3,32
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,01
Toyota Tsusho Corp	Macchine	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,19
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	14,38
Immobiliare	3,69
Sensibile	55,59
Telecomunicazioni	7,22
Energia	2,32
Beni Industriali	25,69
Tecnologia	20,37
Difensivo	8,22
Beni Difensivi	6,09
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

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)	1.637,93 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.	1,07%
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 (30/04/2026)	JPY 321.579,00				

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 78.402,28 JPY

(31/03/2026)