

BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

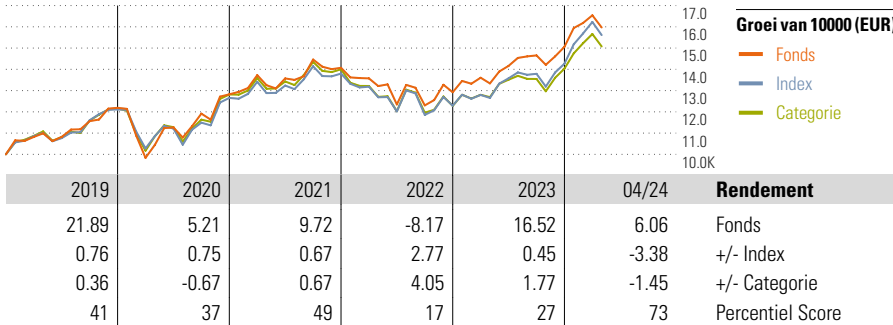
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt volgens een methode vankwantitatief beheer en met het oog op waardevermeerdering van de activa opmiddellange termijn voornamelijk in aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingswarrants ("subscription warrants"), beleggingscertificaten, warrants op aandelen of in effecten vergelijkbaar met aandelen en uitgegeven door Japansevennootschappen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.86	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.86	Std Deviatie	11.52
R-kwadraat	91.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.80	-1.92	-1.22
6 Maanden	11.23	-1.24	0.07
1 jaar	14.24	-2.93	1.81
3 jr gean.	7.24	0.09	2.07
5 jr gean.	8.17	0.49	1.26

Kwartaalrendementen

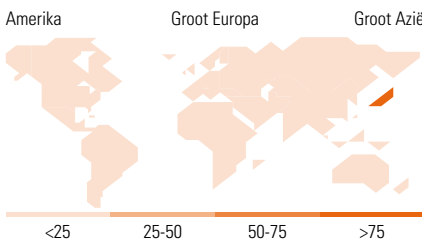
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.86	-	-	-
2023	5.29	4.09	3.48	2.74
2022	-3.53	-9.04	-0.36	5.04
2021	7.03	-1.13	6.55	-2.70
2020	-19.32	14.56	5.77	7.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.28	0.00	97.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.73	0.01	2.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.24
Groot	33.13
Midden	27.84
Klein	8.79
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2001035



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sony Group Corp	Electronics	4.76
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financials	4.04
Toyota Tsusho Corp	Automotive	3.42
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharmaceuticals	3.37
Hitachi Ltd	Industrial Conglomerates	3.23
Toyota Motor Corp	Automotive	2.94
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecommunications	2.65
Food & Life Companies Ltd	Food & Beverage	2.60
Renesas Electronics Corp	Electronics	2.56
Osaka Soda Co Ltd	Chemicals	2.36
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.76
Basismaterialen	4.89
Cyclische consumentenproducten	20.30
Financiële dienstverlening	11.23
Vastgoed	1.33
Licht Cyclisch	49.27
Communicatiediensten	8.01
Energie	2.06
Industrie	22.91
Technologie	16.28
Defensief	12.97
Defensieve consumptiegoederen	5.99
Gezondheidszorg	4.71
Nutsbedrijven	2.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	31 dec 1990	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yasuko Iwamoto	ISIN	LU0111445861		
Aanvangsdatum	17 aug 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,232.60				
Fondsvermogen (mln)	JPY 34394.04				