

BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Indice de la Catégorie

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

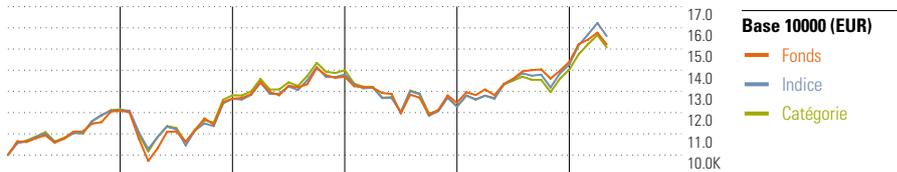
★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Japon Grandes Cap.

Objectif d'investissement

Le compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs en actions et/ou titres assimilés aux actions de sociétés qui ont leur siège social et/ou qui réalisent une part significative de leur activité économique au Japon, ainsi qu'en instruments financiers dérivés sur ce type d'actifs.



Année	Fonds	Indice	Catégorie
2019	20.89	20.89	20.89
2020	4.72	4.72	4.72
2021	8.16	8.16	8.16
2022	-8.98	-8.98	-8.98
2023	15.47	15.47	15.47
04/24	5.74	5.74	5.74

Mesures de risque

Alpha	0.97	Ratio de Sharpe	0.41
Bêta	0.86	Volatilité	11.45
R ²	91.54	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-0.34	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	3.74	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar Japan TMENR JPY (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

Période	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-1.02	-2.14	-1.44
6 mois	10.73	-1.73	-0.42
1 an	13.22	-3.95	0.79
3 ans (annualisée)	6.28	-0.87	1.11
5 ans (annualisée)	7.20	-0.48	0.29

Performances

trimestrielles (%)

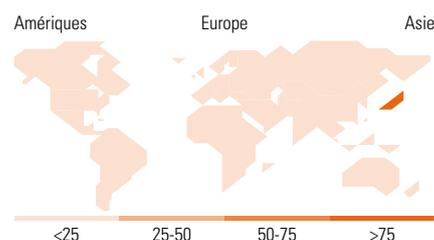
Année	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	9.61	-	-	-
2023	5.04	3.85	3.26	2.51
2022	-3.74	-9.25	-0.57	4.80
2021	6.23	-1.35	6.31	-2.92
2020	-19.57	14.28	5.53	7.96

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	97.28	0.00	97.28
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	2.73	0.01	2.72
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

Taille	Style	%		
Grand Moyen Petit	Géantes	30.24		
	Grandes	33.13		
	Moyennes	27.84		
	Petites	8.79		
	Micro	0.00		
Value	Mixte	Croissance	Capi. Moy. (M)	2001035 JPY



10 premières lignes du portefeuille

Société	Secteur	Port %
Sony Group Corp	Technologie	4.76
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Services financiers	4.04
Toyota Tsusho Corp	Industrie	3.42
Daiichi Sankyo Co Ltd	Santé	3.37
Hitachi Ltd	Technologie	3.23
Toyota Motor Corp	Industrie	2.94
Nippon Telegraph & Telephone...	Technologie	2.65
Food & Life Companies Ltd	Industrie	2.60
Renesas Electronics Corp	Technologie	2.56
Osaka Soda Co Ltd	Industrie	2.36
Nombre de lignes actions		60
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		31.93

Allocation sectorielle

Secteur	%
Cycliques	37.76
Matériaux de Base	4.89
Consommation cyclique	20.30
Services financiers	11.23
Immobilier	1.33
Sensibles	49.27
Services de communication	8.01
Energie	2.06
Industrie	22.91
Technologie	16.28
Défensifs	12.97
Consommation défensive	5.99
Santé	4.71
Services publics	2.27

Répartition par zones géographiques

Zone	%
Amériques	0.00
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	0.00
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	100.00
Japon	100.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	BNP Paribas Asset...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+352 2646 3017	Devise	JPY	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.bnpparibas-am.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.50%
Date de création	27 mars 1990	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Yasuko Iwamoto	ISIN	LU0012181748		
Gère le fonds depuis	17 août 2015				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	9,020.00 JPY
Actif net (millions)	34394.04 JPY