

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privl H EUR Capitalisation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell/Nomura Small Cap TR USD

Morningstar Rating™

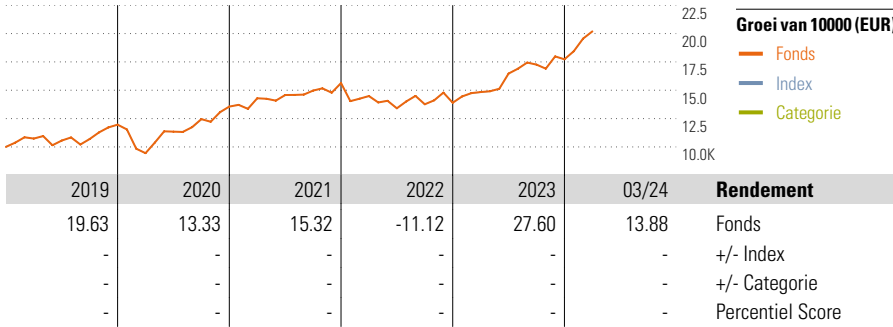
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt met het oog opwaardevermeerdering van de activa op middellange termijn voornamelijk in aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingswarrants ("subscription warrants"), beleggingscertificaten, warrants op aandelen of in effecten vergelijkbaar metaandelen en uitgegeven door Japanse vennootschappen met een beurskapitalisatie van maximaal 750 miljard JPY.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.85
Beta	-	Std Deviatie	13.41
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.54	-	-
6 Maanden	17.87	-	-
1 jaar	31.91	-	-
3 jr gea.	10.75	-	-
5 jr gea.	12.15	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.88	-	-	-
2023	6.79	10.98	4.79	2.73
2022	-7.32	-7.46	2.64	0.98
2021	5.41	2.01	2.68	4.45
2020	-20.99	20.05	9.75	8.87

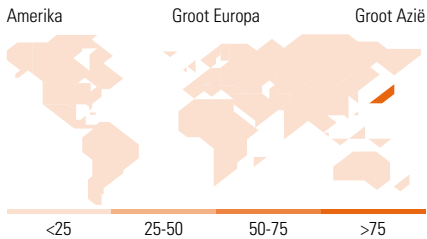
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.93	0.00	93.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.09	0.02	6.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	0.00
Groot	1.47
Midden	46.99
Klein	48.97
Micro	2.56
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 165779



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Meiko Electronics Co Ltd	Computer Engineering &...	3.39
Dexerials Corp	Computer Engineering &...	3.04
Maruwa Co Ltd	Computer Engineering &...	2.61
Computer Engineering &...	Computer Engineering &...	2.37
Fujimori Kogyo Co Ltd	Computer Engineering &...	2.24
NSW Inc	Computer Engineering &...	1.93
Adeka Corp	Computer Engineering &...	1.77
Fujikura Ltd	Computer Engineering &...	1.75
World Holdings Co Ltd	Computer Engineering &...	1.68
Chugoku Marine Paints Ltd	Computer Engineering &...	1.58
Totaal Aantal Aandelen		114
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.87
Basismaterialen	10.45
Cyclische consumentenproducten	19.07
Financiële dienstverlening	8.47
Vastgoed	2.88
Licht Cyclisch	51.70
Communicatiediensten	1.85
Energie	-
Industrie	21.79
Technologie	28.06
Defensief	7.43
Defensieve consumptiegoederen	2.60
Gezondheidszorg	4.20
Nutsbedrijven	0.62

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		
Oprichtingsdatum	24 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shunsuke Matsushima	ISIN	LU0925122235		
Aanvangsdatum	26 apr 2004				
Koers (25 apr 2024)	EUR 290.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 46.73				