

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Japan Small Cap NR
JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsRussell/Nomura Small Cap TR
USD**Morningstar Rating™**

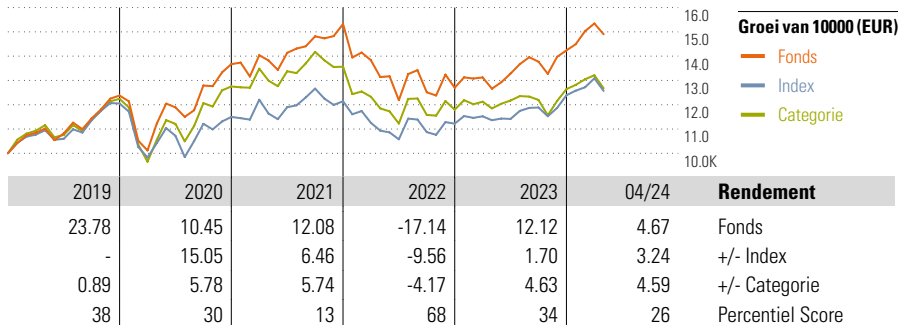
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt met het oog op waardevermeerdering 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	-3.02	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.30	Std Deviatie	13.61
R-kwadraat	75.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.06	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.26	1.80	4.03
6 Maanden	11.56	4.76	6.36
1 jaar	13.82	7.83	13.56
3 jr gean.	3.99	1.21	5.42
5 jr gean.	6.88	3.72	4.45

Kwartaalrendementen

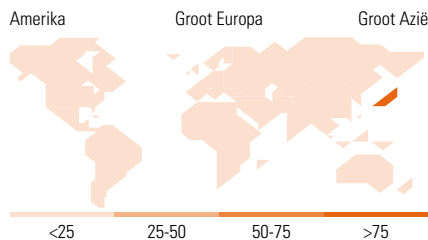
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.78	-	-	-
2023	3.36	1.20	3.68	3.38
2022	-9.73	-11.89	2.66	1.48
2021	2.69	0.68	4.82	3.42
2020	-18.25	17.52	7.56	6.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.79	0.00	93.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.23	0.02	6.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.51
Midden	47.76
Klein	48.06
Micro	2.67
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 171691

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Meiko Electronics Co Ltd	Computer Engineering &...	3.65
Dexerials Corp	Computer Engineering &...	2.88
Fujimori Kogyo Co Ltd	Automotive	2.32
Fujikura Ltd	Electronics	2.08
Maruwa Co Ltd	Automotive	2.07
Computer Engineering &...	Computer Engineering &...	1.93
Adeka Corp	Automotive	1.86
NSW Inc	Automotive	1.85
Seiren Co Ltd	Automotive	1.65
World Holdings Co Ltd	Automotive	1.65
Totaal Aantal Aandelen		128
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.16
Basismaterialen	10.79
Cyclische consumentenproducten	18.88
Financiële dienstverlening	7.37
Vastgoed	3.13
Licht Cyclisch	52.06
Communicatiediensten	1.89
Energie	-
Industrie	23.53
Technologie	26.63
Defensief	7.78
Defensieve consumptiegoederen	2.97
Gezondheidszorg	4.23
Nutsbedrijven	0.58

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	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shunsuke Matsushima	ISIN	LU0111451240		
Aanvangsdatum	26 apr 2004				
Koers (16 mei 2024)	JPY 521,512.00				
Fondsvermogen (mIn)	JPY 6,041.23				