

BNP Paribas Japan Eq CI Cap



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

TOPIX TR JPY

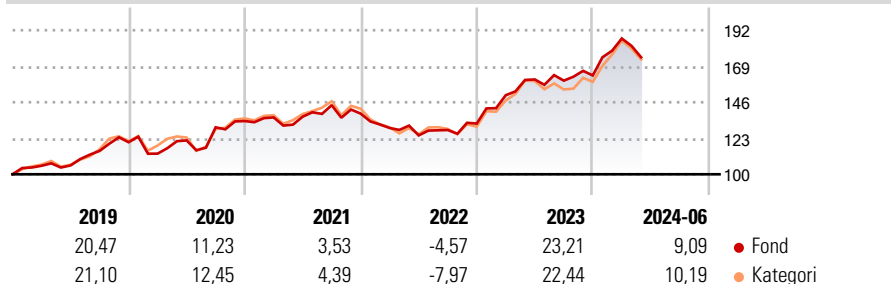
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investere i aksjer i Japan.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,30	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	11,50
3 år R2	91,88	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,23	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,67	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

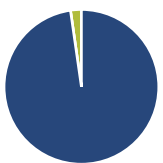
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,06	-5,17
6 måneder	11,68	10,66
1 år	12,86	9,21
3 år ann.	9,42	7,90
5 år ann.	11,11	10,75
10 år ann.	9,29	11,17

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,48	-	-	-
2023	13,68	6,68	-0,48	2,08
2022	-6,61	-3,66	2,76	3,21
2021	1,73	0,35	5,39	-3,77
2020	-6,05	7,47	6,87	3,08

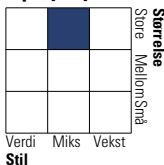
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,73
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,27
Annet	0,00

Equity Style Box™

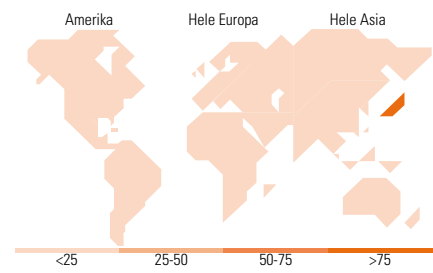


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	36,97
Store	31,59
Middels	22,68
Små	8,77
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	2 536 268
JPY	,93



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	🚗	6,27
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,09
Hitachi Ltd	⚙️	4,65
Toyota Tsusho Corp	⚙️	3,90
Sony Group Corp	📺	2,94
Tokyo Electron Ltd	📺	2,73
Resona Holdings Inc	🏦	2,64
Food & Life Companies Ltd	🍔	2,59
SWCC Corp	⚙️	2,54
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	2,45
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,78
Totalt antall aksjer		61
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	41,35
Materialer	3,52
Konsumentvarer	21,37
Finans	13,12
Eiendom	3,34
Sensitiv	48,36
Kommunikasjon	6,58
Olje & Gass	1,50
Industri	24,98
Teknologi	15,31
Defensiv	10,29
Forbruksvarer	5,76
Helsevern	3,50
Forsyning	1,03

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	7 861,63 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.03.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.08.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	JPY 9 376,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	38 614,21 JPY	ISIN	LU0012181748		