



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

2017 年 3 月份基金月報 法巴百利達日本股票基金

基金小檔案

成立日期	1990 年 3 月 27 日	計價幣別	日圓
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
最新淨值	4,686.00 日圓	最高經理費	1.50%
基金規模	55,577.12 百萬日圓	彭博代碼	PJK3713 LX

投資組合數據 *

波動度	17.13%	Alpha	-5.51%
追蹤誤差	3.26%	貝他係數	1.04
資訊比率	-1.77	R ²	0.97
夏普比率	0.25		

* 三年年化數據

投資標的

主要投資於在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及 / 或等同股票的有價證券。

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
1.01	15.08	1.01	10.44	-6.67	13.77	73.68

資料來源：Lipper · 日圓計價

產業分布

	權重	相對參考指標加減碼
工業	26.11%	3.97%
資訊科技	15.09%	4.05%
非核心消費商品	13.72%	-5.76%
金融	13.58%	0.25%
核心消費商品	10.41%	1.82%
原物料	9.01%	1.80%
電信服務	4.78%	-0.68%
健康護理	4.03%	-2.89%
房地產	3.27%	0.30%
能源	0.00%	-0.98%

參考指標為 Topix (RI)

近三年基金淨值走勢圖

法巴百利達日本股票基金淨值走勢



資料來源：Lipper · 日圓計價

十大投資標的

ITOCHU CORP JPY	4.94%
HITACHI KOKUSAI ELECTRIC	3.84%
SEVEN & I HOLDINGS	3.74%
SUMITOMO MITSUI FIN GRP	3.14%
SOFTBANK CORP	2.73%
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL	2.70%
JAPAN AIRLINES COMPANY LTD	2.66%
FUJITSU LTD	2.59%
HONDA MOTOR	2.46%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	2.41%