

BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Russia. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC. Il comparto può inoltre fare ricorso a strumenti finanziari derivati a soli fini di copertura.

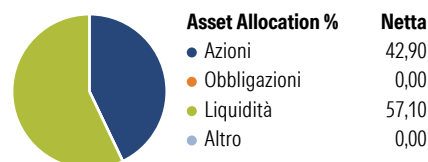
Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	31,00
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,46	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/03/2026

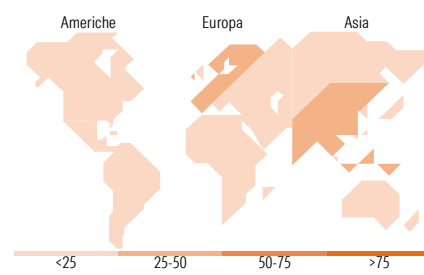


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-47,06
6-Mesi	-44,29
1-Anno	-36,25
3-Anni Ann.ti	-10,54
5-Anni Ann.ti	-5,47
10-Anni Ann.ti	-1,47

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	74,62
Growth	Medium	0,00
Stile	Small	25,38
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.066,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	19,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	19,06
France (Republic Of) 0%	—	19,06
Nebius Group NV Shs Class-A-VEON Ltd ADR	☒	17,19
	☒	14,46
MHP SE DR	☒	7,22
National Atomic Co...	☒	4,03
International Co PJS Co VK DR	☒	0,00
Inter RAO UES PJSC	☒	0,00
Globaltrans Investment PLC DR	☒	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,00
Immobiliare	0,00
Sensibile	83,18
Telecomunicazioni	73,78
Energia	9,40
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	16,82
Beni Difensivi	16,82
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	40,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	16,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	43,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	43,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU0823432454		
NAV (25/02/2022)	EUR 212,57				
Patrimonio Netto (Mln)	130,95 EUR				

(31/03/2026)