

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



Rend. Cumulati %

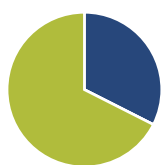
Periodo	Fondo
3-Mesi	-47,06
6-Mesi	-44,29
1-Anno	-36,25
3-Anni Ann.ti	-10,54
5-Anni Ann.ti	-5,47
10-Anni Ann.ti	-1,47

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	9,40	7,69	8,35	-7,04

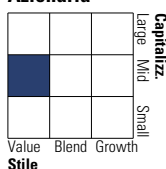
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	67,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

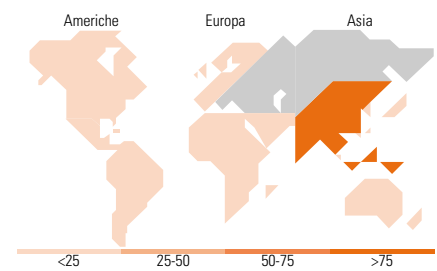
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	12,91
Medium	62,79
Small	0,00
Micro	24,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.645,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	24,85
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	20,43
VEON Ltd ADR	☑	20,38
France (Republic Of) 0%	-	17,53
MHP SE DR	☑	7,89
National Atomic Co...	☑	4,19
JSC VTB Bank	☑	0,00
O'Key Group SA DR	☑	0,00
Ozon Holdings PLC ADR	☑	0,00
TCS Group Holding PLC DR	☑	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,00
Immobiliare	0,00
Sensibile	75,70
Telecomunicazioni	62,79
Energia	12,91
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	24,30
Beni Difensivi	24,30
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	24,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	75,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	75,70

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)	68,04 EUR				

(31/10/2024)