

BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD

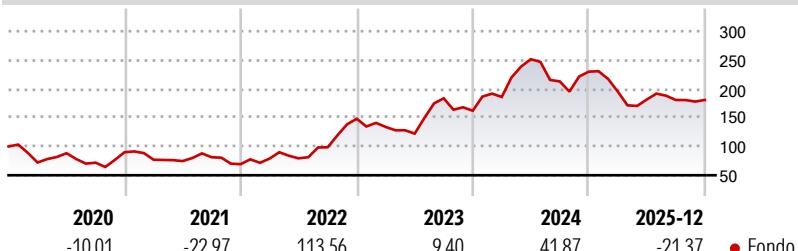
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Turchia e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	29,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	22,56
6-Mesi	16,09
1-Anno	-6,77
3-Anni Ann.ti	15,93
5-Anni Ann.ti	18,87
10-Anni Ann.ti	5,40

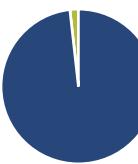
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,04	-7,05	-0,47	0,05
2024	14,74	35,23	-15,32	7,96
2023	-9,58	-8,62	50,02	-11,74
2022	13,97	0,48	24,15	50,21

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,23
0,00
1,77
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,29
Medium	52,01
Small	41,27
Micro	2,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.174,92

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bim Birlesik Magazalar AS	Commerce	8,16
Akbank TAS	Bank	8,01
Emlak Konut Gayrimenkul...	Real Estate	6,42
Haci Omer Sabanci Holding AS	Commerce	6,08
Koc Holding AS	Commerce	5,95
Turk Hava Yolları AO	Airline	4,63
Tupras-Turkiye Petrol...	Petroleum	4,40
Yapi Ve Kredi Bankası AS	Bank	4,24
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	Commerce	4,21
Turk Altın Isletmeleri AS	Commerce	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	52,29
Materie Prime	7,68
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	27,74
Immobiliare	10,32
Sensibile	27,40
Telecomunicazioni	2,69
Energia	4,48
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	0,95
Difensivo	20,30
Beni Difensivi	14,78
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 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	24/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Kemal OZMEN	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0823433429		
NAV (29/01/2026)	EUR 182,11				
Patrimonio Netto (Mln)	28,71 EUR				
(30/11/2025)					