

BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic D

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,72
6-Mesi	-5,69
1-Anno	19,06
3-Anni Ann.ti	45,08
5-Anni Ann.ti	16,85
10-Anni Ann.ti	2,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-14,50	-3,08	8,94	-14,68

Portafoglio 31/12/2024

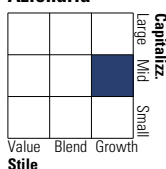


Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

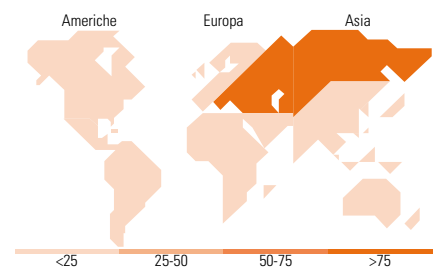
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	66,89
Small	30,83
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.030,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	☎	8,74
Akbank TAS	🏦	8,36
Koc Holding AS	⚙️	7,52
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	7,25
IS Yatirim Menkul Degerler AS	🏦	6,07
Migros Ticaret AS	🛒	4,83
Bim Birlesik Magazalar AS	🛒	4,58
Turkiye Is Bankasi AS Class C	🏦	4,53
Haci Omer Sabanci Holding AS	🏦	4,47
Emlak Konut Gayrimenkul...	🏠	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,80
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	30,86
Immobiliare	8,14
Sensibile	30,99
Telecomunicazioni	12,10
Energia	1,77
Beni Industriali	17,13
Tecnologia	0,00
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	12,69
Salute	3,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	100,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 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	Burak Öztunç	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	LU0823433429		
NAV (03/02/2025)	EUR 194,61				
Patrimonio Netto (Mln)	55,10 EUR				

(31/12/2024)