

# BNP Paribas Funds Turkey EquityNR

**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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

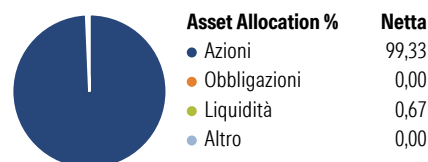
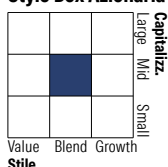
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	18,50
6-Mesi	12,47
1-Anno	-10,77
3-Anni Ann.ti	13,85
5-Anni Ann.ti	16,90
10-Anni Ann.ti	4,60

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

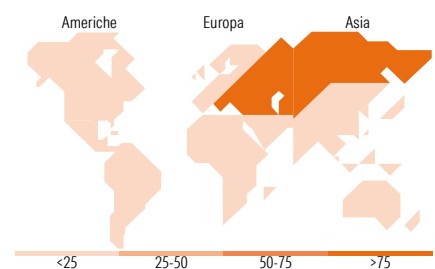
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-15,19	-7,23	-0,66	-0,14
2024	14,54	34,98	-15,48	7,75
2023	-9,75	-8,79	49,74	-11,91
2022	13,76	0,30	23,93	49,92

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,75
Medium	56,84
Small	36,42
Micro	2,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	3.250,95
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Akbank TAS	🏦	8,57
Bim Birlesik Magazalar AS	🏪	8,10
Haci Omer Sabanci Holding AS	🏦	6,21
Emlak Konut Gayrimenkul...	🏠	6,17
Koc Holding AS	⚙️	5,92
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	⚙️	4,72
MLP Saglik Hizmetleri AS...	⚕️	4,54
Turk Hava Yollari AO	✈️	4,52
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	4,32
Tupras-Turkiye Petrol...	🛢️	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,43</b>
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	28,16
Immobiliare	10,00
<b>Sensibile</b>	<b>26,86</b>
Telecomunicazioni	2,63
Energia	4,17
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	0,58
<b>Difensivo</b>	<b>20,71</b>
Beni Difensivi	14,72
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,13 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	2,98%
Nome del Gestore	Kemal OZMEN	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0823433858		
NAV (28/01/2026)	EUR 259,66				
Patrimonio Netto (Mln)	28,24 EUR				

(31/12/2025)