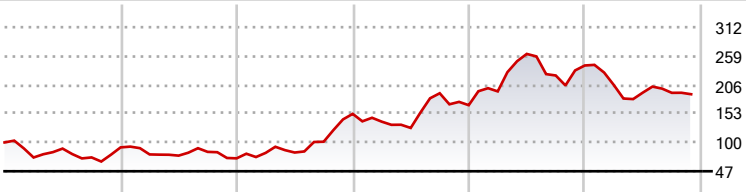
BNP Paribas Funds Turkey EquityPrivilegeR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD	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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,09	-22,20	115,67	10,49	43,29	-21,88	● Fondo

Misure di Rischio

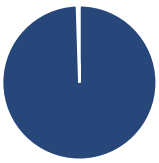
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	0,16
1-Anno	-20,98
3-Anni Ann.ti	11,03
5-Anni Ann.ti	18,90
10-Anni Ann.ti	4,01

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

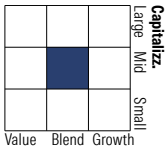
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,84	-6,82	-0,22	-
2024	15,03	35,57	-15,10	8,23
2023	-9,36	-8,41	50,41	-11,52
2022	14,24	0,74	24,47	50,57
2021	-14,29	-2,82	9,20	-14,46

Portafoglio 31/10/2025



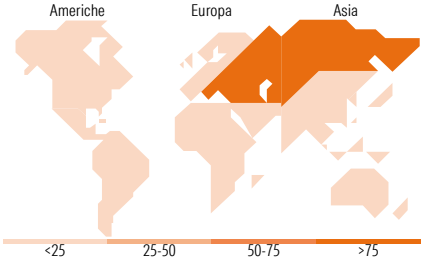
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,37
Medium	53,56
Small	38,84
Micro	3,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.238,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akbank TAS		7,75
Bim Birlesik Magazalar AS		7,05
Koc Holding AS		6,21
Haci Omer Sabanci Holding AS		6,04
Emlak Konut Gayrimenkul...		5,99
Turk Hava Yollari AO		5,52
Tupras-Turkiye Petrol...		4,76
Yapi Ve Kredi Bankasi AS		4,40
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...		4,35
Turk Altin Isletmeleri AS		4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,25**
Materie Prime	7,55
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	27,88
Immobiliare	10,01
Sensibile	**29,40**
Telecomunicazioni	2,76
Energia	4,79
Beni Industriali	20,39
Tecnologia	1,46
Difensivo	**18,34**
Beni Difensivi	12,62
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	24/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 136,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	29,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823433932

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.