

BNP Paribas Funds Turkey EquityPrivilegeR

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	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	33,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

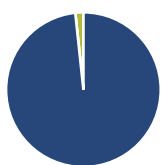
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,39
6-Mesi	6,32
1-Anno	21,29
3-Anni Ann.ti	46,85
5-Anni Ann.ti	22,69
10-Anni Ann.ti	4,40

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025

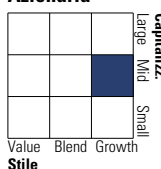


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

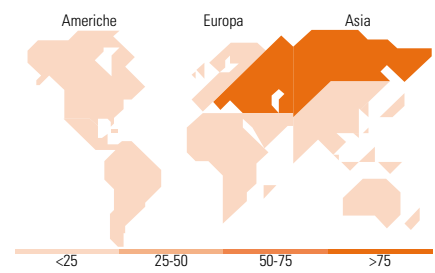
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	69,78
Small	28,33
Micro	1,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.255,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	Telecomunicazioni	9,02
Akbank TAS	Banca	8,94
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Banca	7,10
Koc Holding AS	Banca	6,98
Haci Omer Sabanci Holding AS	Banca	6,29
Migros Ticaret AS	Retail	4,81
Bim Birlesik Magazalar AS	Retail	4,66
Turk Hava Yollari AO	Aerolinee	4,60
IS Yatirim Menkul Degerler AS	Finanza	4,54
Emlak Konut Gayrimenkul...	Immobiliare	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	51,46
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	31,76
Immobiliare	8,40
Sensibile	31,36
Telecomunicazioni	12,16
Energia	1,56
Beni Industriali	17,63
Tecnologia	0,00
Difensivo	17,18
Beni Difensivi	12,30
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,29 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	1,23%
Nome del Gestore	Burak Öztunç	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	LU0823433932		
NAV (11/03/2025)	EUR 168,89				
Patrimonio Netto (Mln)	55,44 EUR				

(31/01/2025)