

BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Russia 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

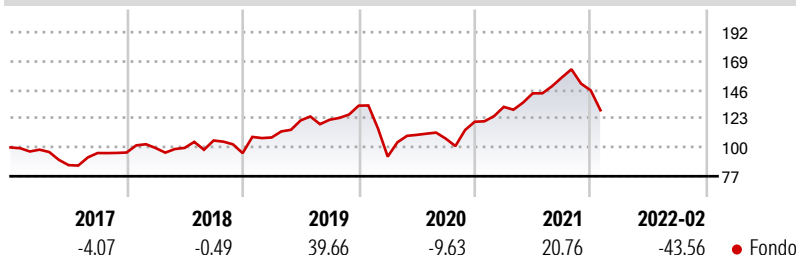
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Russia. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario 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. Il comparto può inoltre fare ricorso a strumenti finanziari derivati a soli fini di copertura.

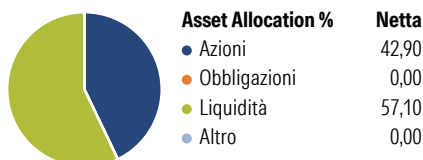
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	31,04
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,42	10Y Risk	-

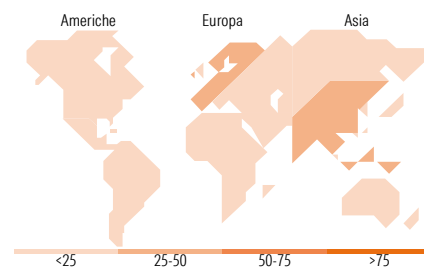
Rendimenti



Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	74,62
Small	Medium	0,00
Value	Small	25,38
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	9.066,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	19,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	19,06
France (Republic Of) 0%	-	19,06
Nebius Group NV Shs Class-A-VEON Ltd ADR	Telecomunicazioni	17,19
MHP SE DR	Industria	7,22
National Atomic Co...	Energia	4,03
International Co PJS Co VK DR	Telecomunicazioni	0,00
Inter RAO UES PJSC	Energia	0,00
Globaltrans Investment PLC DR	Industria	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,00
Immobiliare	0,00
Sensibile	83,18
Telecomunicazioni	73,78
Energia	9,40
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	16,82
Beni Difensivi	16,82
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	40,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	16,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	43,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	43,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Dan Fredrikson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU0823432884		
NAV (25/02/2022)	EUR 68,22				
Patrimonio Netto (Mln)	130,95 EUR				

(31/03/2026)