

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

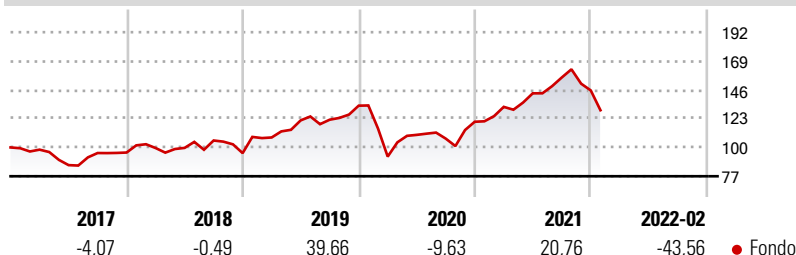
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Rend. Cumulati %

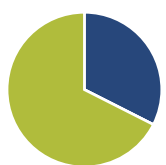
	Fondo
3-Mesi	-46,83
6-Mesi	-43,79
1-Anno	-35,12
3-Anni Ann.ti	-8,96
5-Anni Ann.ti	-3,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	9,87	8,17	8,83	-6,63

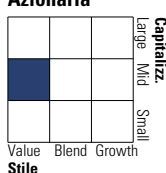
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	67,54
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

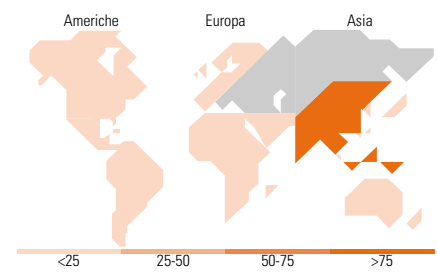
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	12,91
Medium	62,79
Small	0,00
Micro	24,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.645,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	24,85
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	20,43
VEON Ltd ADR	IT	20,38
France (Republic Of) 0%	-	17,53
MHP SE DR	IT	7,89
National Atomic Co...	IT	4,19
JSC VTB Bank	IT	0,00
O'Key Group SA DR	IT	0,00
Ozon Holdings PLC ADR	IT	0,00
TCS Group Holding PLC DR	IT	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,27
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	75,70
Telecomunicazioni	62,79
Energia	12,91
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	24,30
Beni Difensivi	24,30
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	24,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	24,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	75,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	75,70

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	0,33%
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)	68,04 EUR				

(31/10/2024)