

# BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR

## 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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

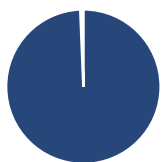
Periodo	Fondo
3-Mesi	-24,78
6-Mesi	-10,29
1-Anno	-14,85
3-Anni Ann.ti	25,18
5-Anni Ann.ti	18,34
10-Anni Ann.ti	0,97

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,04	-	-	-
2024	14,74	35,23	-15,31	7,96
2023	-9,58	-8,63	50,02	-11,74
2022	13,98	0,49	24,15	50,19
2021	-14,50	-3,06	8,93	-14,68

### Portafoglio 28/02/2025

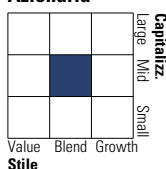


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

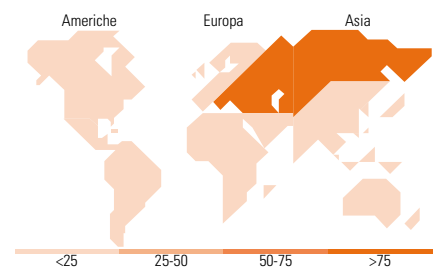
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	65,37
Small	32,43
Micro	2,20

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.925,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Akbank TAS	Finanza	9,76
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	Telecomunicazioni	7,30
Haci Omer Sabanci Holding AS	Finanza	7,16
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Finanza	6,48
Turk Hava Yollari AO	Aviazione	5,01
IS Yatirim Menkul Degerler AS	Finanza	4,90
Turkiye Is Bankasi AS Class C	Finanza	4,84
Emlak Konut Gayrimenkul...	Immobiliare	4,80
Migros Ticaret AS	Retail	4,73
Koc Holding AS	Finanza	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,91</b>
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	3,46
Finanza	34,05
Immobiliare	8,89
<b>Sensibile</b>	<b>28,43</b>
Telecomunicazioni	10,52
Energia	1,54
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	0,00
<b>Difensivo</b>	<b>17,66</b>
Beni Difensivi	12,27
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	23,21 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	2,23%
Nome del Gestore	Burak Öztunç	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013	ISIN	LU0265293521		
NAV (22/04/2025)	EUR 252,83				
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 EUR				

(28/02/2025)