

BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic R

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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

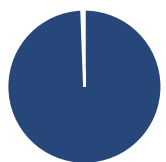
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,72
6-Mesi	-5,70
1-Anno	19,06
3-Anni Ann.ti	45,08
5-Anni Ann.ti	16,84
10-Anni Ann.ti	2,20

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

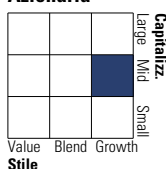


Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

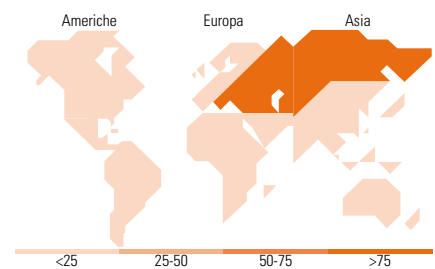
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	66,89
Small	30,83
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.030,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	☎	8,74
Akbank TAS	🏦	8,36
Koc Holding AS	⚙️	7,52
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	7,25
IS Yatirim Menkul Degerler AS	🏦	6,07
Migros Ticaret AS	🛒	4,83
Bim Birllesik Magazalar AS	🛒	4,58
Turkiye Is Bankasi AS Class C	🏦	4,53
Haci Omer Sabanci Holding AS	🏦	4,47
Emlak Konut Gayrimenkul...	🏠	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,80
🏠 Materie Prime	7,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,51
🏦 Finanza	30,86
🏠 Immobiliare	8,14
Sensibile	30,99
☎ Telecomunicazioni	12,10
⚡ Energia	1,77
⚙️ Beni Industriali	17,13
💻 Tecnologia	0,00
Difensivo	18,21
🏠 Beni Difensivi	12,69
🏥 Salute	3,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

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	Patrimonio Classe (Mln)	37,87 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 (03/02/2025)	EUR 323,99				
Patrimonio Netto (Mln)	55,10 EUR				

(31/12/2024)