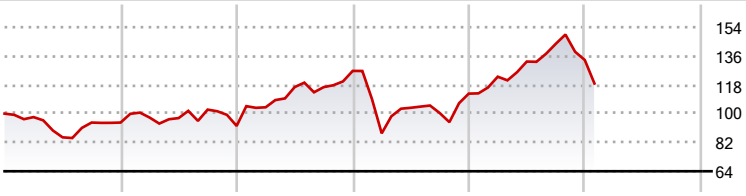
BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Russia 10-40 NR USD	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 mer-cato monetario o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limi-te del 10% degli attivi, in OICVM o OIC. Il comparto può inoltre fare ricorso a strumenti finanziari derivati a soli fini di copertura.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-02	
-5,58	-2,23	37,23	-11,21	18,67	-43,72	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	31,00
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,46	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-47,06
6-Mesi	-44,29
1-Anno	-36,25
3-Anni Ann.ti	-10,54
5-Anni Ann.ti	-5,47
10-Anni Ann.ti	-1,47

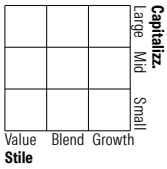
Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	9,40	7,69	8,35	-7,04

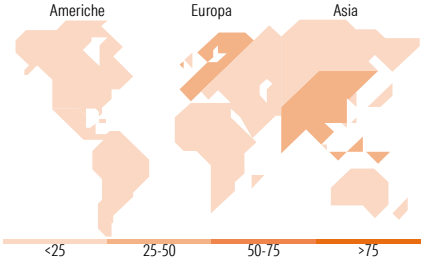
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	47,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		21,63
VEON Ltd ADR		20,15
Germany (Federal Republic...	—	18,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	15,43
France (Republic Of) 0%	—	13,20
MHP SE DR		7,72
National Atomic Co...		3,19
JSC VTB Bank		0,00
O'Key Group SA DR		0,00
Inter RAO UES PJSC		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,02
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	**85,35**
Telecomunicazioni	79,30
Energia	6,05
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	**14,65**
Beni Difensivi	14,65
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	**55,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	41,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	14,65
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**44,30**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	44,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	14/11/2008
Nome del Gestore	Dan Fredrikson
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (25/02/2022)	EUR 212,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	90,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/02/2022)	6,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823432454

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.