# **BNP Paribas Funds Turkey EquityNR**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD

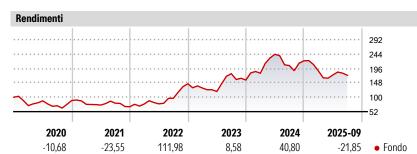
## Morningstar Rating™

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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 32,97 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo  | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3     | Q4     |
|-------------------------------------|--------|---------------|--------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi                              | -5,09  | Trimestrali % |        |       |        |        |
| 6-Mesi                              | -0,20  | 2025          | -15,19 | -7,23 | -0,66  | -      |
| 1-Anno                              | -11,01 | 2024          | 14,54  | 34,98 | -15,48 | 7,75   |
| 3-Anni Ann.ti                       | 14,29  | 2023          | -9,75  | -8,79 | 49,74  | -11,91 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 21,06  | 2022          | 13,76  | 0,30  | 23,93  | 49,92  |
| 10-Anni Ann.ti                      | 2,04   | 2021          | -14,66 | -3,25 | 8,73   | -14,84 |
| Randimenti aggiornati al 28/10/2025 |        |               |        |       |        |        |

### Portafoglio 30/09/2025





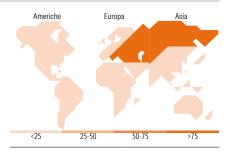
Style Box Azionaria

Blend Growth

Capitalizz. Large Mid

| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 0,00  |
| Large            | 4,45  |
| Medium           | 53,37 |
| Small            | 38,62 |
| Micro            | 3,56  |
| Conitolizzazione | Fondo |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Akbank TAS                            | <b>i</b> | 7,77  |
| Koc Holding AS                        | <b>‡</b> | 6,20  |
| Emlak Konut Gayrimenkul               | 仓        | 6,09  |
| Haci Omer Sabanci Holding AS          | <b>₽</b> | 6,09  |
| Bim Birlesik Magazalar AS             | E        | 6,00  |
| Turk Hava Yollari AO                  | ₽        | 5,96  |
| Yapi Ve Kredi Bankasi AS              | ugga     | 4,76  |
| Tupras-Turkiye Petrol                 |          | 4,56  |
| Turkiye Is Bankasi AS Class C         | ugga     | 4,43  |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve          | *        | 4,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 56,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 52,93 |
| Aterie Prime                | 7,41  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 5,48  |
| 🚅 Finanza                   | 29,61 |
| ★ Immobiliare               | 10,43 |
| ₩ Sensibile                 | 30,12 |
| Telecomunicazioni           | 3,05  |
| <b>Energia</b>              | 4,60  |
| Beni Industriali            | 20,67 |
| Tecnologia                  | 1,80  |
| → Difensivo                 | 16,95 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 11,70 |
| Salute                      | 3,49  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,76  |

| 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   |

| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset     |
|----------------------|-----------------------|
|                      | Management Luxembourg |
| Telefono             | +352 2646 3017        |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza     | 24/05/2013            |
| Nome del Gestore     | -                     |
| Data Inizio Gestione | 05/11/2013            |

EUR 219,13

31,38 EUR

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,92 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0823433858 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 2,98% |
| Commissione di incentivo     | _     |