

BNP Paribas Funds Turkey Equity Privilege 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

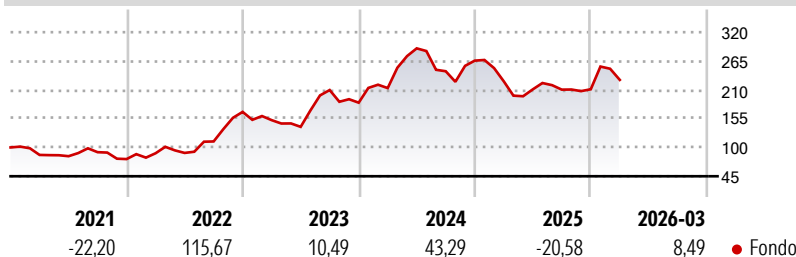
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

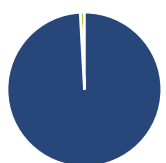
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,91
6-Mesi	15,61
1-Anno	17,77
3-Anni Ann.ti	17,84
5-Anni Ann.ti	22,67
10-Anni Ann.ti	4,31

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,49	-	-	-
2025	-14,84	-6,82	-0,22	0,30
2024	15,03	35,57	-15,10	8,23
2023	-9,36	-8,41	50,41	-11,52
2022	14,24	0,74	24,47	50,57

Portafoglio 31/03/2026

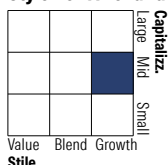


Asset Allocation %

Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

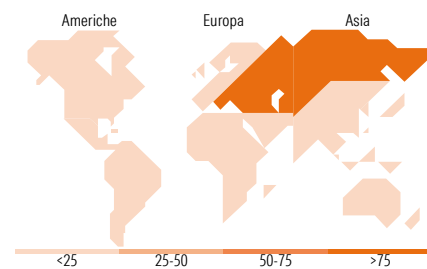


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	4,43
Medium	62,71
Small	31,02
Micro	1,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.868,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bim Birlesik Magazalar AS	Industria	9,65
Akbank TAS	Finanza	8,22
Haci Omer Sabanci Holding AS	Finanza	6,54
Koc Holding AS	Finanza	5,94
Emlak Konut Gayrimenkul...	Immobiliare	5,26
MLP Saglik Hizmetleri AS...	Salute	4,69
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	Telecomunicazioni	4,62
Turk Hava Yollari AO	Aviazione	4,58
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	Industria	4,39
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Finanza	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,11
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	28,26
Immobiliare	8,13
Sensibile	27,69
Telecomunicazioni	4,66
Energia	4,22
Beni Industriali	18,81
Tecnologia	0,00
Difensivo	24,20
Beni Difensivi	17,64
Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	2,55 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	1,21%
Nome del Gestore	Kemal OZMEN	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0823433932		
NAV (29/04/2026)	EUR 156,81				
Patrimonio Netto (Mln)	31,34 EUR				

(31/03/2026)