

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 | 0,92 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 34,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

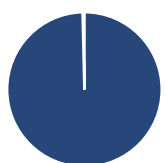
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|--------|
| 3-Mesi | -0,63 |
| 6-Mesi | -20,74 |
| 1-Anno | -26,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 32,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,01 |

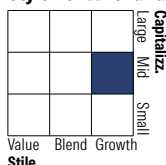
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -14,84 | -6,82 | - | - |
| 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 |
| 2021 | -14,29 | -2,82 | 9,20 | -14,46 |

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

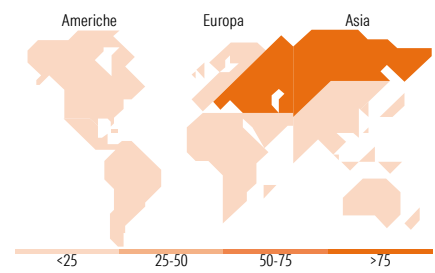
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,37 |
| Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 54,55 |
| Small | 41,23 |
| Micro | 4,21 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.693,89 |
|-----------------|----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | Telecomunicazioni | 8,30 |
| Akbank TAS | Banca | 6,77 |
| Turk Hava Yollari AO | Azienda | 5,74 |
| Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Banca | 5,34 |
| Bim Birlesik Magazalar AS | Retail | 5,33 |
| Migros Ticaret AS | Retail | 5,17 |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | Banca | 4,87 |
| Torunlar Gayrimenkul Yatirim... | Real Estate | 4,86 |
| Emlak Konut Gayrimenkul... | Real Estate | 4,65 |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve... | Industria | 4,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,68 |
| Materie Prime | 8,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,73 |
| Finanza | 23,22 |
| Immobiliare | 9,55 |
| Sensibile | 35,57 |
| Telecomunicazioni | 11,91 |
| Energia | 1,74 |
| Beni Industriali | 19,73 |
| Tecnologia | 2,20 |
| Difensivo | 19,74 |
| Beni Difensivi | 14,25 |
| Salute | 3,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,17 |

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) | 2,75 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 | Burak Öztunç | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/11/2013 | ISIN | LU0823433932 | | |
| NAV (03/07/2025) | EUR 141,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,08 EUR | | | | |

(31/05/2025)