

BNP Paribas Funds Turkey Equity Privileged

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

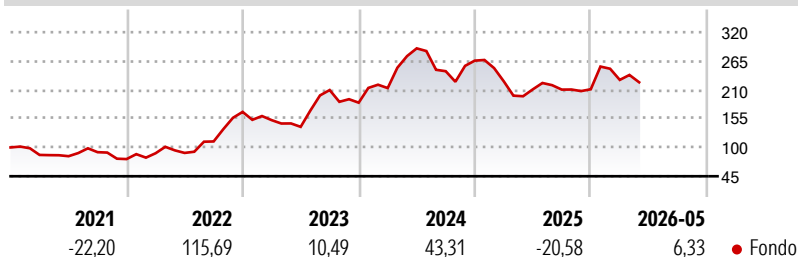
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

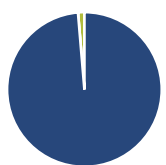
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,66
6-Mesi	7,83
1-Anno	11,90
3-Anni Ann.ti	15,78
5-Anni Ann.ti	20,69
10-Anni Ann.ti	5,19

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,49	-	-	-
2025	-14,84	-6,82	-0,21	0,30
2024	15,04	35,57	-15,09	8,23
2023	-9,36	-8,41	50,43	-11,53
2022	14,27	0,73	24,46	50,57

Portafoglio 30/04/2026

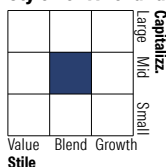


Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

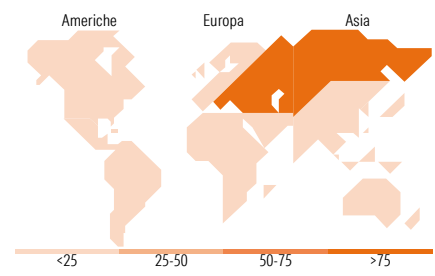


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,81
Medium	61,40
Small	32,02
Micro	1,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.081,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bim Birlesik Magazalar AS	🏠	9,45
Akbank TAS	🏠	8,65
Haci Omer Sabanci Holding AS	🏠	6,51
Koc Holding AS	⚙️	5,74
Emlak Konut Gayrimenkul...	🏠	5,25
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	⚙️	4,75
MLP Saglik Hizmetleri AS...	⚙️	4,56
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏠	4,51
Turk Hava Yollari AO	⚙️	4,46
Turkiye Is Bankasi AS Class C	🏠	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,42
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	5,37
Finanza	29,04
Immobiliare	8,34
Sensibile	26,78
Telecomunicazioni	4,28
Energia	3,98
Beni Industriali	18,52
Tecnologia	0,00
Difensivo	23,80
Beni Difensivi	17,40
Salute	4,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

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)	0,35 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	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Kemal OZMEN	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0823434070		
NAV (12/06/2026)	EUR 95,52				
Patrimonio Netto (Mln)	32,56 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.