

BNP Paribas Funds Turkey EquityPrivileged

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

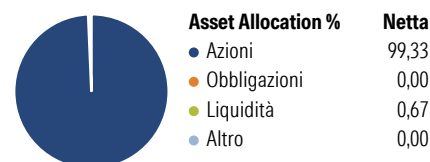
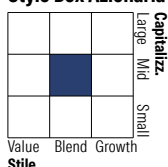
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	22,87
6-Mesi	16,67
1-Anno	-5,83
3-Anni Ann.ti	17,09
5-Anni Ann.ti	20,06
10-Anni Ann.ti	6,43

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

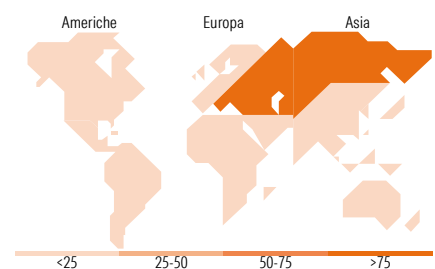
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-14,84	-6,82	-0,21	0,30
2024	15,04	35,57	-15,09	8,23
2023	-9,36	-8,41	50,43	-11,53
2022	14,27	0,73	24,46	50,57

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,75
Medium	56,84
Small	36,42
Micro	2,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.250,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Akbank TAS	🏦	8,57
Bim Birlesik Magazalar AS	🏪	8,10
Haci Omer Sabanci Holding AS	🏦	6,21
Emlak Konut Gayrimenkul...	🏠	6,17
Koc Holding AS	⚙️	5,92
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	⚙️	4,72
MLP Saglik Hizmetleri AS...	⚕️	4,54
Turk Hava Yollari AO	✈️	4,52
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	4,32
Tupras-Turkiye Petrol...	🛢️	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,43
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	28,16
Immobiliare	10,00
Sensibile	26,86
Telecomunicazioni	2,63
Energia	4,17
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	0,58
Difensivo	20,71
Beni Difensivi	14,72
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

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)	0,40 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 (29/01/2026)	EUR 107,08				
Patrimonio Netto (Mln)	28,24 EUR				

(31/12/2025)