

BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Turkey Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI TURKEY IMI 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

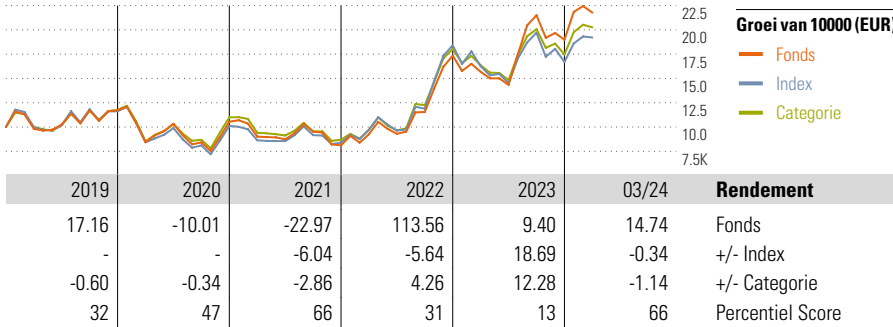
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Turkije

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Turkse bedrijven, of door bedrijven die actief zijn in dit land.



Risicomaatstaven

Alpha	3.86	Sharpe Ratio	1.02
Beta	0.96	Std Deviatie	33.05
R-kwadraat	93.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.64	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Turkey TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.00	-1.01	0.26
6 Maanden	28.20	6.72	9.95
1 jaar	55.65	20.34	16.46
3 jr gean.	41.49	4.91	-1.27
5 jr gean.	20.63	3.46	-2.61

Kwartaalrendementen

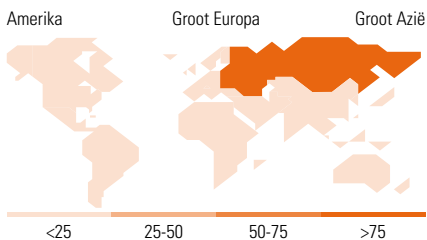
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.74	-	-	-
2023	-9.58	-8.62	50.02	-11.74
2022	13.97	0.48	24.15	50.21
2021	-14.50	-3.08	8.94	-14.68
2020	-27.87	22.30	-18.53	25.22

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.23	0.00	98.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.77	0.00	1.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	70.01
Klein	26.22
Micro	3.77
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3681



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	Telecom	9.25
Bim Birlesik Magazalar AS	Retail	9.13
Haci Omer Sabanci Holding AS	Finance	6.83
Koc Holding AS	Finance	5.84
Migros Turk TAS	Retail	4.79
Turk Telekomunikasyon AS	Telecom	4.67
Akbank TAS	Finance	4.50
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Finance	4.48
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	Technology	4.48
Turkiye Is Bankasi AS Class C	Finance	4.45
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.70
Basismaterialen	2.86
Cyclische consumentenproducten	8.78
Financiële dienstverlening	30.04
Vastgoed	4.02
Licht Cyclisch	35.24
Communicatiediensten	14.17
Energie	3.01
Industrie	18.05
Technologie	0.00
Defensief	19.06
Defensieve consumptiegoederen	14.17
Gezondheidszorg	2.99
Nutsbedrijven	1.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	100.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	24 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Burak Öztunç	ISIN	LU0823433429		
Aanvangsdatum	5 nov 2013				
Koers (25 apr 2024)	EUR 180.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 39.64				