

BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicD (PLN)

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™

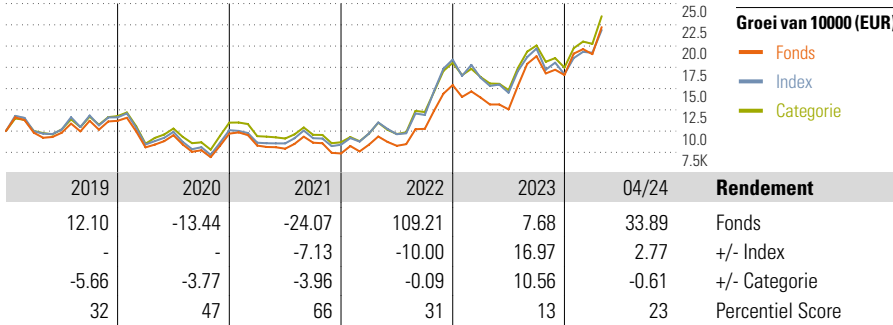
★★★★

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	4.88	Sharpe Ratio	1.12
Beta	0.98	Std Deviatie	33.81
R-kwadraat	93.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.94	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	23.41	4.41	3.96
6 Maanden	40.32	12.91	7.53
1 jaar	80.53	31.90	21.99
3 jr gean.	44.46	5.43	-1.50
5 jr gean.	22.82	3.87	-3.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.75	-	-	-
2023	-9.58	-9.95	49.84	-11.74
2022	13.97	-1.56	24.15	50.20
2021	-14.50	-4.44	8.93	-14.68
2020	-27.87	17.64	-18.53	25.22

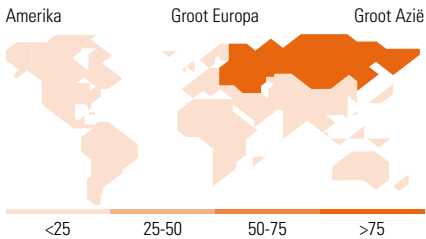
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.55	0.00	99.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.93	3.48	0.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.99
Midden	57.60
Klein	29.80
Micro	4.61
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4163



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	Telecom	9.65
Koc Holding AS	Consumer Goods	7.95
Haci Omer Sabanci Holding AS	Consumer Goods	7.84
Bim Birlesik Magazalar AS	Retail	7.45
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Banking	5.57
Turk Telekomunikasyon AS	Telecom	4.56
Türkiye İs Bankasi AS Class C	Banking	4.55
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS	Consumer Goods	4.48
İS Yatırım Menkul Değerler AS	Investment	4.47
Turk Hava Yolları AO	Airline	4.44
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		60.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.45
Basismaterialen	2.46
Cyclische consumentenproducten	7.12
Financiële dienstverlening	33.00
Vastgoed	4.88
Licht Cyclisch	35.05
Communicatiediensten	14.28
Energie	2.48
Industrie	18.30
Technologie	0.00
Defensief	17.49
Defensieve consumptiegoederen	11.90
Gezondheidszorg	3.51
Nutsbedrijven	2.08

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	PLN	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 (30 mei 2024)	PLN 882.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 43.52				