

BNP Paribas Funds Sustainable Asia Ex-Japan Equity I EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

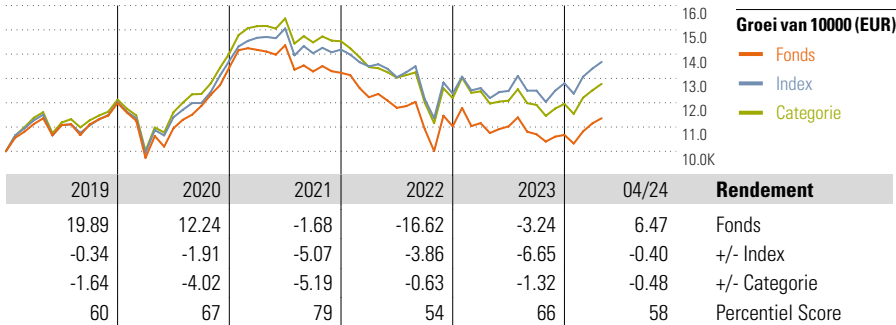
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Asian (excluding Japan) equities issued by socially responsible companies.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.54	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.02	Std Deviatie	15.31
R-kwadraat	96.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.37	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

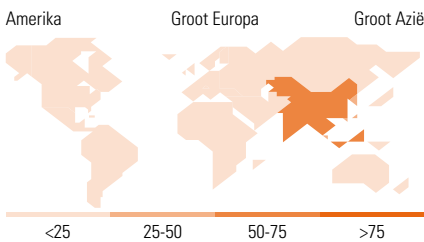
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.05	3.40	3.59
6 Maanden	10.26	0.78	1.64
1 jaar	6.27	-3.69	-0.51
3 jr gean.	-5.61	-3.34	-0.11
5 jr gean.	2.07	-3.06	-2.02

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.48	-	-	-
2023	1.19	-1.22	-2.94	-0.27
2022	-7.58	-3.57	-7.45	1.10
2021	5.35	1.34	-7.51	-0.43
2020	-18.84	12.55	8.37	13.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.88	0.00	97.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.50	0.39	2.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	81.04
	Groot	15.34
	Midden	3.62
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 74934



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.69
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	7.53
Tencent Holdings Ltd	Technology	6.89
DBS Group Holdings Ltd	Financials	3.96
Trip.com Group Ltd	Travel & Leisure	3.72
HDFC Bank Ltd	Financials	3.60
Reliance Industries Ltd	Chemicals	3.32
AIA Group Ltd	Insurance	3.24
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	3.07
PDD Holdings Inc ADR	Consumer Goods	3.03
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.93
Basismaterialen	1.06
Cyclische consumentenproducten	15.30
Financiële dienstverlening	15.10
Vastgoed	1.48
Licht Cyclisch	61.25
Communicatiediensten	15.62
Energie	3.40
Industrie	9.14
Technologie	33.10
Defensief	5.82
Defensieve consumptiegoederen	4.14
Gezondheidszorg	1.68
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.06
Verenigd Koninkrijk	1.06
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.94
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	42.47
Azië - Emerging	56.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Zhikai Chen	ISIN	LU0823397798		
Aanvangsdatum	6 okt 2020				
Koers (30 mei 2024)	EUR 828.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.98				