

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege-Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

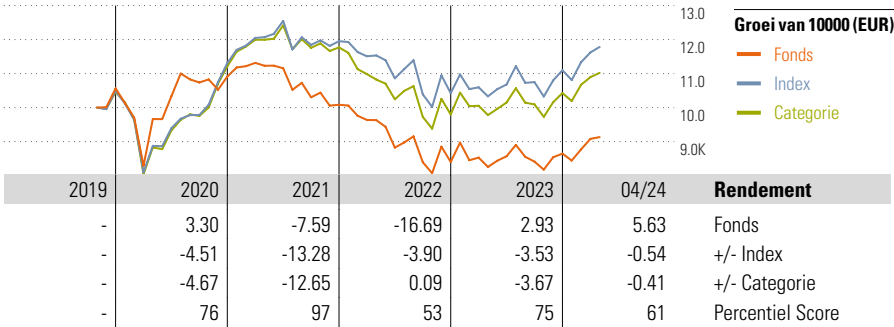
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Emerging equities.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.80	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	1.02	Std Deviatie	13.33
R-kwadraat	95.42	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.50	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.75	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.61	3.53	3.61
6 Maanden	9.49	1.29	1.22
1 jaar	9.97	-0.86	0.25
3 jr gean.	-5.78	-4.44	-2.98
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

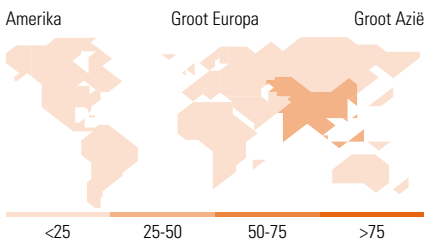
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.00	-	-	-
2023	1.53	0.48	-1.86	2.81
2022	-4.43	-8.44	-4.85	0.07
2021	3.68	-1.39	-7.65	-2.13
2020	-21.51	24.70	3.86	1.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.61	0.00	97.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.39	0.00	2.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.88
Groot	16.03
Midden	10.55
Klein	1.54
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 57122



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.56
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.36
Tencent Holdings Ltd	📱	6.17
HDFC Bank Ltd	🏦	3.32
Reliance Industries Ltd	🔥	3.02
SK Hynix Inc	📱	2.73
Bharti Airtel Ltd	📱	2.68
Trip.com Group Ltd	🚗	2.54
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2.20
PDD Holdings Inc ADR	🚗	2.12
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.80
Basismaterialen	1.31
Cyclische consumentenproducten	14.00
Financiële dienstverlening	16.77
Vastgoed	3.71
Licht Cyclisch	54.58
Communicatiediensten	12.16
Energie	4.78
Industrie	7.15
Technologie	30.50
Defensief	9.62
Defensieve consumptiegoederen	5.89
Gezondheidszorg	3.73
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.53
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.53
Groot Europa	6.87
Verenigd Koninkrijk	1.31
West Europa – Euro	1.52
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.03
Groot Azië	80.60
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.20
Azië - Emerging	47.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roxy Wong	ISIN	LU1956131921		
Aanvangsdatum	20 dec 2021				
Koers (30 mei 2024)	EUR 93.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.38				