

BNP Paribas Funds US High Yield BondIR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US High-Yield Bond
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

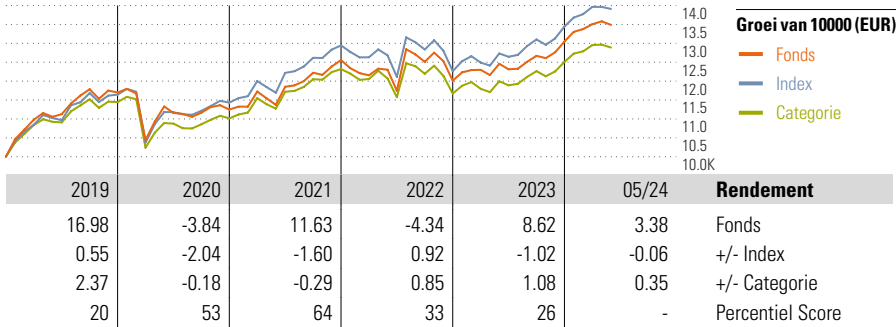
Benchmark van het fonds
ICE BofA BB-B US NFincl HY Cstd
TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt voornamelijk inobligaties met een waardering lager dan investment grade die door Amerikaanse emittenten of op de Amerikaanse markt worden uitgegeven. Het subfonds streeft naar het bereiken van winstniveaus die hoger liggen dan die normaal worden bereikt bij staatsobligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.57
Beta	-	Std Deviatie	8.06
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.09	0.10	0.21
6 Maanden	6.45	0.52	1.07
1 jaar	8.96	-0.28	1.11
3 jr gean.	5.77	-0.18	0.62
5 jr gean.	4.00	-0.75	0.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.53	-	-	-
2023	2.39	0.12	2.88	2.98
2022	-3.20	-3.38	6.53	-3.99
2021	4.24	1.07	3.13	2.74
2020	-10.74	6.87	0.05	0.75

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.79	0.41	92.38
Kas/ geldmarkt	8.37	0.75	7.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	4.58
Carnival Holdings Bermuda Ltd...	2.04
Matthews International Corp...	1.85
Williams Scotsman International Inc...	1.84
International Game Technology PLC...	1.71
Wynn Macau Ltd. 5.5%2026-01-15	1.54
Methanex Corporation 5.125%2027-10-15	1.50
Petsmart Inc / Petsmart Financial...	1.45
Venture Global LNG Inc. 9.5%2029-02-01	1.43
Knife River Corp. 7.75%2031-05-01	1.31
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	159
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.27

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.97
3 tot 5 jaar	46.31
5 tot 7 jaar	21.21
7 tot 10 jaar	6.19
10 tot 15 jaar	0.16
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	6.32
4% tot 6%	41.65
6% tot 8%	30.61
8% tot 10%	15.92
10% tot 12%	3.59
Meer dan 12%	1.91

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Allan Roopan	ISIN	LU0111550496		
Aanvangsdatum	31 dec 2022				
Koers (30 mei 2024)	USD 34.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.27				