

BNP Paribas Funds Climate Impact Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™


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

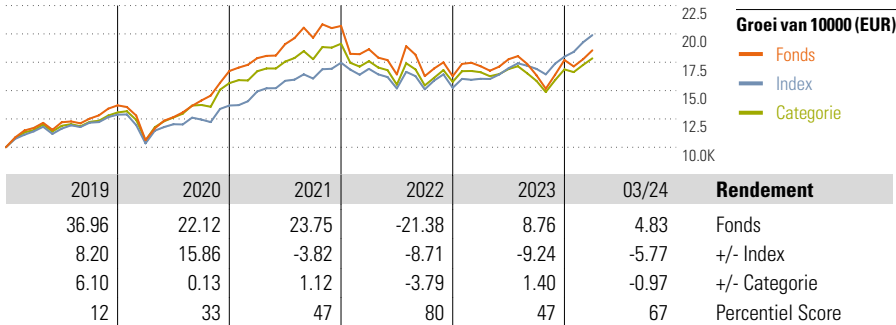
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Environmental Opportunities belegt voornamelijk in: - aandelen uitgegeven door innoverende vennootschappen met kleine en middelgrote kapitalisatie van alle landen die gerelateerd zijn aan de milieumarkten of de sectoren van alternatieve energie, energiebesparing, waterbehandeling en –zuivering, controle van vervuiling, afvalbeheer of –recyclage, en/of - met aandelen vergelijkbare effecten waarvan de...



Risicomaatstaven

Alpha	-8.60	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.27	Std Deviatie	19.50
R-kwadraat	87.13	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.17	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.17	-2.92	-1.79
6 Maanden	19.09	-1.06	2.21
1 jaar	6.73	-17.99	-0.95
3 jr gean.	-1.14	-9.91	-1.35
5 jr gean.	7.98	-2.66	0.31

Kwartaalrendementen

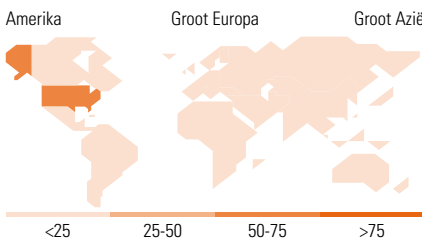
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.83	-	-	-
2023	5.37	3.61	-7.96	8.24
2022	-9.90	-11.92	-0.91	-0.02
2021	6.79	6.93	2.93	5.28
2020	-22.34	19.01	11.58	18.41

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.07	0.00	1.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	2.74
Groot	25.78
Midden	50.20
Klein	21.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 11038



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Pentair PLC		2.86
Veolia Environnement SA		2.85
Delta Electronics Inc		2.71
PTC Inc		2.69
Rayonier Inc		2.58
Halma PLC		2.58
DSM Firmenich AG		2.57
Trimble Inc		2.49
Spirax-Sarco Engineering PLC		2.41
Boralex Inc Class A		2.39
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.68
Basismaterialen	3.80
Cyclische consumentenproducten	4.27
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.61
Licht Cyclisch	71.46
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	49.39
Technologie	22.08
Defensief	17.86
Defensieve consumptiegoederen	4.68
Gezondheidszorg	2.97
Nutsbedrijven	10.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.13
Verenigde Staten	50.98
Canada	2.42
Latijns Amerika	1.74
Groot Europa	34.73
Verenigd Koninkrijk	8.74
West Europa – Euro	17.07
West Europa – Niet Euro	8.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.14
Japan	3.41
Australazië	2.03
Azië - Ontwikkeld	3.24
Azië - Emerging	1.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bruce Jenkyn-Jones	ISIN	LU0406803147		
Aanvangsdatum	12 nov 2009				
Koers (25 apr 2024)	EUR 2,508.77				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 74.57				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.