

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

80% Euro Short Term Rate, 20%
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

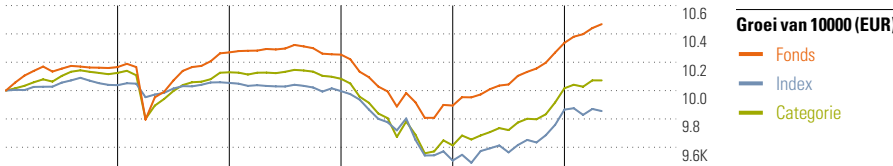
Beleggingsdoel: Over een minimale bezitsperiode van zes maanden een performance realiseren die hoger is dan het rendement van de Euro-geldmarkt.

Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Enhanced Eonia 6 Months belegt voornamelijk in obligaties of geldmarktinstrumenten. Het resterende gedeelte van de activa mag worden belegd in converteerbare obligaties (maximum 25%), aandelen en andere effecten en aandelenbelangen (maximum 10%) of liquiditeiten (maximum 33%).

Risicomaatstaven

Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	0.62	Std Deviatie	1.75
R-kwadraat	56.02	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.96	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.21	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	1.66	1.02	-0.16	-3.51	4.47	1.28	Fonds
	1.28	0.86	0.42	1.40	0.69	1.38	+/- Index
	0.24	0.88	0.32	1.15	0.26	0.72	+/- Categorie
	33	14	34	35	30	13	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	0.85	0.56
6 Maanden	2.62	0.91	0.28
1 jaar	4.59	1.86	0.72
3 jr gean.	0.59	1.15	0.67
5 jr gean.	0.59	0.92	0.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.01	-	-	-
2023	0.79	0.71	1.12	1.78
2022	-1.55	-2.05	-0.81	0.88
2021	0.12	0.14	0.02	-0.44
2020	-3.65	2.82	1.02	0.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	150.10	30.50	119.60
Kas/ geldmarkt	21.11	41.07	-19.96
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	36.94
BNP Paribas Money 3M IC	8.77
Italy (Republic Of) 4.921%2028-10-15	1.66
Italy (Republic Of) 4.871%2030-10-15	1.59
Heimstaden Bostad Treasury BV...	1.21
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%2024-07-15	1.05
Finland (Republic Of) 0%2024-08-13	1.00
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.99
Mylan II B.V. 2.25%2024-11-22	0.96
Belfius Bank SA/NV 1%2024-10-26	0.94
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	215
% Van Vermogen In Top 10 Posities	55.10

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.17
3 tot 5 jaar	8.32
5 tot 7 jaar	9.04
7 tot 10 jaar	0.69
10 tot 15 jaar	0.12
15 tot 20 jaar	0.02
20 tot 30 jaar	0.40
Meer dan 30 jaar	0.03

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.12
0% tot 4%	69.64
4% tot 6%	23.05
6% tot 8%	2.03
8% tot 10%	0.15
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fadi Berbari	ISIN	LU0325599644		
Aanvangsdatum	9 jun 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 92.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 101.56				