

BNP Paribas Money 3M ID

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

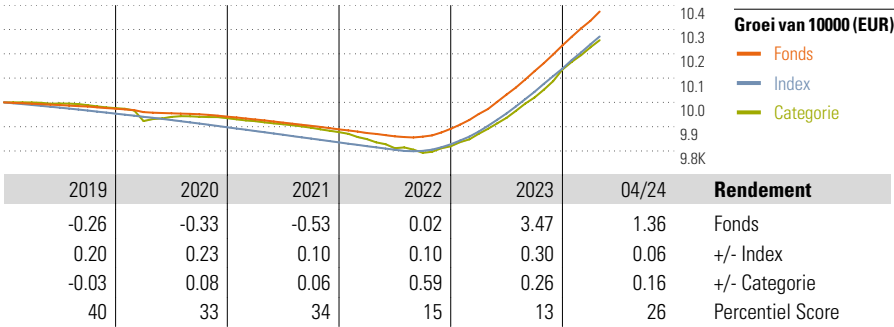
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	2.43
Beta	-	Std Deviatie	0.59
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.46	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.02	0.06	0.05
6 Maanden	2.09	0.15	0.08
1 jaar	4.05	0.29	0.14
3 jr gean.	1.55	0.17	0.12
5 jr gean.	0.79	0.19	0.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.99	-	-	-
2023	0.62	0.81	0.96	1.05
2022	-0.15	-0.14	-0.01	0.33
2021	-0.12	-0.13	-0.13	-0.15
2020	-0.14	-0.05	-0.04	-0.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	46.60	34.95	11.65
Kas/ geldmarkt	88.55	0.20	88.35
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
EURO	13.64
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	3.15
BPCE SA 3.652%2024-06-04	1.53
Bred Banque Populaire2024-09-18	1.21
ING Bank N.V.2024-10-07	1.12
BPCE SA2025-01-23	1.08
Svenska Handelsbanken AB 0%2024-10-11	0.97
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.97
ING Bank N.V.2025-03-20	0.94
Credit Lyonnais 3.652%2024-05-28	0.83
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	233
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.45

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.09
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.02
10 tot 15 jaar	0.00
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%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gilles Leroy	ISIN	FR0011021567		
Aanvangsdatum	20 feb 2017				
Koers (15 mei 2024)	EUR 23,849.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 309.27				