

BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

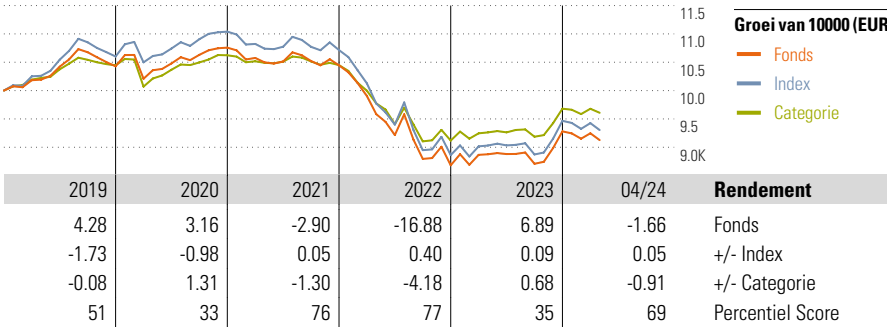
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt voornamelijk in dooreersteklas debiteuren uitgegeven obligaties of Euro-bonds in EUR.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.10	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	0.97	Std Deviatie	6.95
R-kwadraat	99.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.55	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		-0.54	0.04	0.06	2024	-0.36	-	-	-
6 Maanden		3.95	-0.07	-0.09	2023	2.12	0.16	-1.94	6.57
1 jaar		2.83	-0.18	-0.85	2022	-5.18	-6.95	-4.57	-1.28
3 jr gean.		-4.48	0.12	-1.06	2021	-1.70	-0.58	0.08	-0.72
5 jr gean.		-2.13	-0.24	-0.71	2020	-2.11	2.65	1.45	1.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.66	1.57	104.09
Kas/ geldmarkt	6.35	10.71	-4.36
Overig	0.26	0.00	0.26

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Laag

Kredietkwaliteit

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	4.53
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.19
BNP Paribas Money 3M ID	3.85
Italy (Republic Of) 4%2030-11-15	2.79
France (Republic Of) 0%2024-06-12	2.11
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	1.82
Italy (Republic Of) 4.35%2033-11-01	1.65
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-11	1.60
Italy (Republic Of) 0.45%2029-02-15	1.52
Ireland (Republic Of) 0.4%2035-05-15	1.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	199
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.53

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.38
3 tot 5 jaar	20.23
5 tot 7 jaar	10.02
7 tot 10 jaar	18.22
10 tot 15 jaar	8.71
15 tot 20 jaar	5.72
20 tot 30 jaar	4.61
Meer dan 30 jaar	3.30

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	13.71
0% tot 4%	77.72
4% tot 6%	8.53
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Eric Plantier	ISIN	LU0823390868		
Aanvangsdatum	1 jan 2006				
Koers (2 mei 2024)	EUR 94.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.51				

© 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.