

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

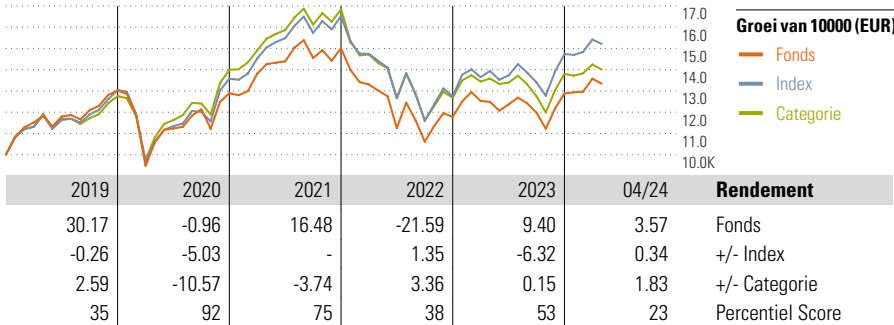
★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARvest Europe Small Cap zal te allen tijde minimaal 75 % beleggen in: - aandelen uitgegeven door ondernemingen met kleine kapitalisatie met statutaire zetel in een van de lidstaten van de Europese Unie die zijn opgenomen in de index HSBC European Smaller Companies of met een beurskapitalisatie van minder dan de grootste beurskapitalisatie in deze index (vastgesteld bij het begin van elk boekjaar), en/of - met aandelen...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.54	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.99	Std Deviatie	17.45
R-kwadraat	96.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.39	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NREUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.97	-0.36	1.45
6 Maanden	15.69	-0.52	0.58
1 jaar	8.21	-2.17	2.70
3 jr gean.	-2.23	-2.61	0.51
5 jr gean.	2.52	-2.70	-1.70

Kwartaalrendementen

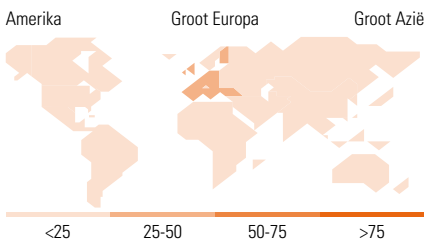
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.39	-	-	-
2023	6.39	-1.31	-3.14	7.58
2022	-11.43	-15.43	-5.63	10.93
2021	7.13	4.18	1.12	3.21
2020	-27.12	18.42	8.04	6.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.30	0.24	0.06
Kas/ geldmarkt	1.48	0.69	0.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	86.34
Klein	13.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3922



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Intermediate Capital Group PLC	Technologie	2.78
SPIE SA	Industrie	2.61
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	2.60
B&M European Value Retail SA	Wetenschap en technologie	2.59
Elis SA	Industrie	2.51
Weir Group PLC	Industrie	2.50
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	Industrie	2.46
Glanbia PLC	Industrie	2.42
freenet AG Akt. Namen-Akt.	Industrie	2.39
Castellum AB	Industrie	2.39
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.58
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	10.75
Financiële dienstverlening	14.08
Vastgoed	11.06
Licht Cyclisch	42.84
Communicatiediensten	4.45
Energie	4.06
Industrie	23.66
Technologie	10.67
Defensief	17.58
Defensieve consumptiegoederen	10.07
Gezondheidszorg	7.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	30.25
West Europa – Euro	48.45
West Europa – Niet Euro	21.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	22 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Fiona Wills	ISIN	LU0823406029		
Aanvangsdatum	1 nov 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 185.19				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 4.42				