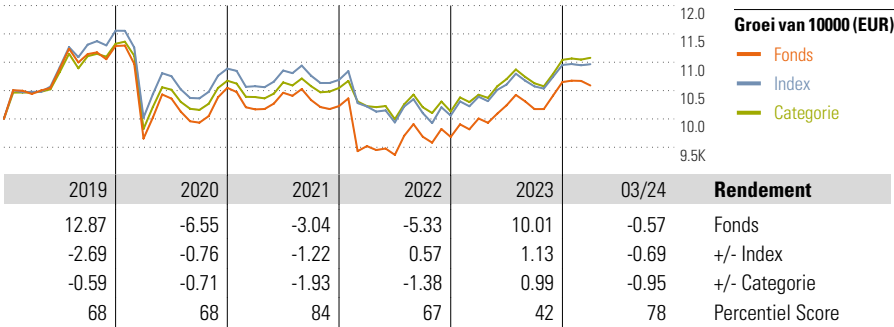


BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Distribution

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in local emerging bonds.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.46	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.05	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	94.49	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.72	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.42	-1.71	-1.64
6 Maanden	2.97	-0.32	-0.93
1 jaar	4.43	-1.07	-1.83
3 jr gean.	0.57	-0.27	-1.38
5 jr gean.	-0.28	-0.84	-1.26

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.57	-	-	-
2023	3.36	2.33	-0.65	4.69
2022	-6.90	-1.63	3.41	-0.03
2021	-3.60	2.88	-1.23	-1.03
2020	-14.47	7.30	-4.10	6.18

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.48	19.07	100.41
Kas/ geldmarkt	31.63	32.04	-0.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Kredietkwaliteit

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

-

-

-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
BNP Paribas RMB Bond X Cap	10.13
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	5.74
European Investment Bank 2.75%2026-08-25	2.09
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	1.97
Romania (Republic Of) 8.75%2028-10-30	1.69
International Bank for Reconstruction & Development 1%2027-06-17	1.67
Thailand (Kingdom Of) 1%2027-06-17	1.56
European Investment Bank 1%2028-02-25	1.46
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	1.39
South Africa (Republic of) 8.75%2044-01-31	1.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	168
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.06

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.12
3 tot 5 jaar	24.29
5 tot 7 jaar	13.18
7 tot 10 jaar	13.32
10 tot 15 jaar	11.00
15 tot 20 jaar	3.98
20 tot 30 jaar	4.52
Meer dan 30 jaar	0.82

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.72
0% tot 4%	36.57
4% tot 6%	14.24
6% tot 8%	15.37
8% tot 10%	22.90
10% tot 12%	1.78
Meer dan 12%	3.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Guy Tossou	ISIN	LU0823387211		
Aanvangsdatum	12 feb 2020				
Koers (25 apr 2024)	USD 35.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.11				