

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bd Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd
TR EUR

Morningstar Rating™

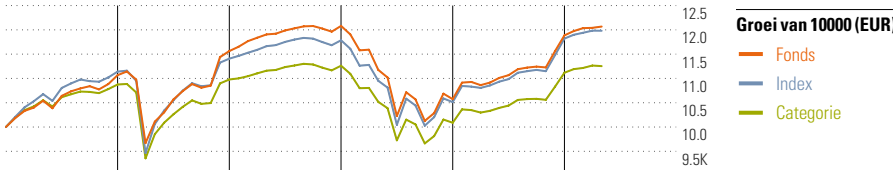
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in hoogrentende obligaties of andere schuldinstrumenten die luiden in euro. Na afdekking is er geen blootstelling aan andere valuta's dan de euro.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	10.68	4.48	4.46	-12.47	12.41	1.52	Fonds
	-	2.08	1.14	-1.67	-0.02	0.16	+/- Index
	1.92	3.33	1.78	-2.17	2.10	0.28	+/- Categorie
	24	8	8	80	16	42	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.00	Std Deviatie	7.65
R-kwadraat	99.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.74	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	0.03	0.23
6 Maanden	6.99	0.18	0.52
1 jaar	10.42	0.13	0.76
3 jr gean.	0.47	-0.44	0.09
5 jr gean.	2.77	0.40	1.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.30	-	-	-
2023	2.72	1.89	1.59	5.72
2022	-4.04	-11.79	-0.97	4.43
2021	2.37	1.27	0.76	0.01
2020	-12.64	9.29	2.27	6.99

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.11	-0.11
Obligaties	94.28	1.62	92.66
Kas/ geldmarkt	43.18	37.01	6.17
Overig	1.28	0.00	1.28

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp	7.68
Euro Bund Future June 242024-06-06	3.08
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16	1.96
Ceconomy AG 1.75%2026-06-24	1.88
Douglas GmbH 6%2026-04-08	1.83
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.77
Clarios Global LP 4.375%2026-05-15	1.76
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	1.63
AA Bond Co Ltd. 8.45%2028-01-31	1.58
Iron Mountain Europe PLC 3.875%2025-11-1!	1.54
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	119
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.70

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.35
3 tot 5 jaar	21.89
5 tot 7 jaar	9.28
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.74
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.74
Meer dan 30 jaar	21.93

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	39.37
4% tot 6%	27.74
6% tot 8%	17.07
8% tot 10%	13.35
10% tot 12%	2.46
Meer dan 12%	0.02

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	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier Monnoyeur	ISIN	LU0823381362		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 161.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.44				