

BNP Paribas Funds Europe Equity Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

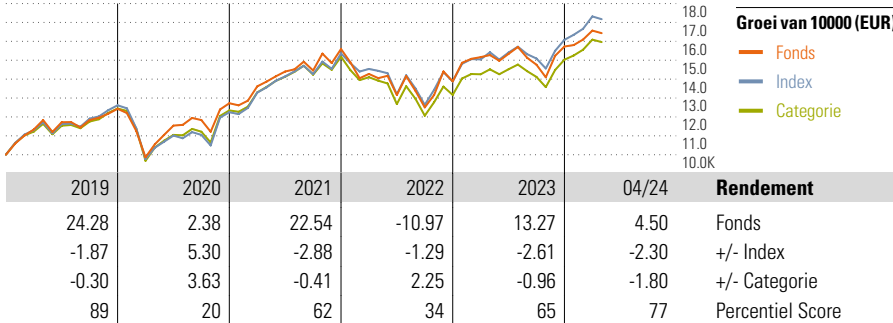
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European equities.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.55	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.07	Std Deviatie	14.97
R-kwadraat	94.56	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.70	-1.84	-1.20
6 Maanden	13.13	-2.24	-1.79
1 jaar	8.38	-3.98	-2.50
3 jr gean.	5.71	-2.30	-0.56
5 jr gean.	6.87	-1.12	-0.09

Kwartaalrendementen

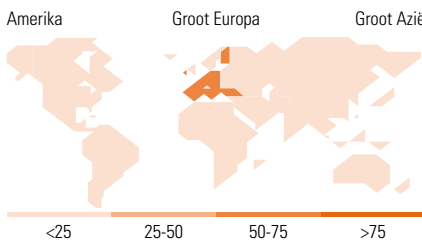
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.36	-	-	-
2023	9.23	1.14	-3.76	6.54
2022	-8.46	-7.78	-5.00	11.03
2021	7.01	5.76	0.38	7.86
2020	-20.61	16.96	2.55	7.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.12	0.10	0.02
Kas/ geldmarkt	1.42	0.03	1.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.53
Groot	42.68
Midden	6.79
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 78531



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.76
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	6.10
Siemens AG	Industrie	3.98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.85
TotalEnergies SE	Chemie	3.43
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	3.22
Essilorluxottica	Optiek	2.99
Air Liquide SA	Chemie	2.97
Intesa Sanpaolo	Banken	2.92
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	2.81
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.14
Basismaterialen	8.64
Cyclische consumentenproducten	8.95
Financiële dienstverlening	15.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.57
Communicatiediensten	7.83
Energie	5.55
Industrie	12.69
Technologie	9.50
Defensief	31.29
Defensieve consumptiegoederen	12.21
Gezondheidszorg	19.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.74
Verenigde Staten	2.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.26
Verenigd Koninkrijk	10.06
West Europa – Euro	64.47
West Europa – Niet Euro	22.74
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	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Valerie Charriere-Pousse	ISIN	LU0823400766		
Aanvangsdatum	21 mei 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 238.82				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 4.62				