

BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

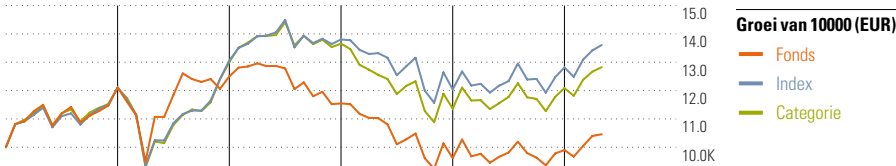
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	21.04	3.30	-7.63	-16.70	2.94	5.63	Fonds
	-0.10	-4.52	-13.32	-3.91	-3.52	-0.54	+/- Index
	0.00	-4.67	-12.69	0.08	-3.66	-0.51	+/- Categorie
	46	76	97	53	75	62	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.81	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	1.02	Std Deviatie	13.34
R-kwadraat	95.43	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.50	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.75	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.62	0.74	0.63
6 Maanden	10.51	-2.36	-1.39
1 jaar	13.79	-2.00	-2.47
3 jr gean.	-6.05	-5.82	-3.98
5 jr gean.	-1.68	-5.34	-4.70

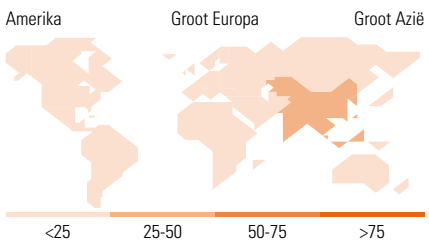
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.00	-	-	-
2023	1.54	0.48	-1.86	2.80
2022	-4.43	-8.45	-4.85	0.06
2021	3.66	-1.39	-7.67	-2.13
2020	-21.51	24.69	3.86	1.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.43	0.00	98.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.93	0.36	1.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.37
Groot	17.16
Midden	11.83
Klein	1.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 54284



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.73
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6.84
Tencent Holdings Ltd	Technology	5.76
Grupo Financiero Banorte SAB...	Financials	3.35
HDFC Bank Ltd	Financials	3.18
Reliance Industries Ltd	Energy	3.17
SK Hynix Inc	Electronics	2.88
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	2.50
MercadoLibre Inc	Technology	2.47
Trip.com Group Ltd	Travel	2.39
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.27

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.04
Basismaterialen	1.94
Cyclische consumentenproducten	13.87
Financiële dienstverlening	16.99
Vastgoed	4.25
Licht Cyclisch	52.37
Communicatiediensten	11.61
Energie	4.94
Industrie	7.09
Technologie	28.72
Defensief	10.59
Defensieve consumptiegoederen	6.44
Gezondheidszorg	4.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	17.26
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	17.26
Groot Europa	7.72
Verenigd Koninkrijk	1.94
West Europa – Euro	1.32
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.46
Groot Azië	75.02
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.95
Azië - Emerging	43.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roxy Wong	ISIN	LU0823414049		
Aanvangsdatum	20 dec 2021				
Koers (3 mei 2024)	USD 93.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.79				