BNP Paribas Funds US Small CapPrivilegeR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

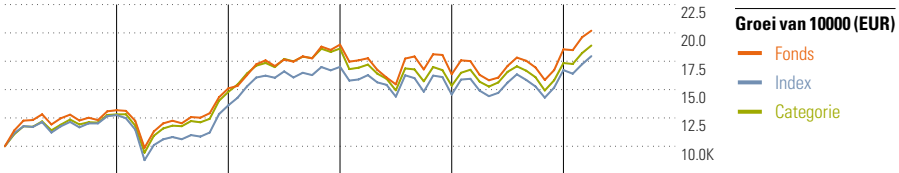
Benchmark van het fonds
Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen van Amerikaanse kleine bedrijven, en/of kleine bedrijven die actief zijn in de VS.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
31.81	14.61	25.56	-13.79	13.44	8.88	Fonds
-	-	0.64	0.56	-1.39	1.53	+/- Index
3.38	-2.32	-1.15	3.66	0.30	-0.11	+/- Categorie
26	43	61	43	42	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.54	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.96	Std Deviatie	18.80
R-kwadraat	95.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.43	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

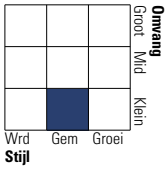
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.82	-0.28	-0.94
6 Maanden	23.03	2.63	2.70
1 jaar	22.68	0.83	2.31
3 jr gean.	3.07	1.35	0.99
5 jr gean.	8.62	1.53	0.04

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.88	-	-	-
2023	-0.32	4.82	-0.78	9.43
2022	-6.33	-12.97	8.50	-2.53
2021	14.05	2.43	0.59	6.84
2020	-25.12	24.14	2.18	20.66

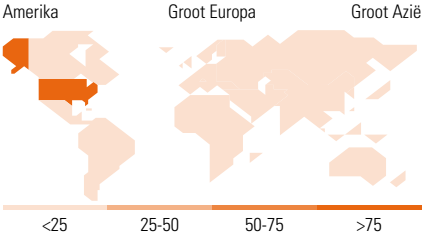
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.17	0.00	1.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.30
Midden	17.45
Klein	63.55
Micro	17.70
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4376



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Sprouts Farmers Market Inc		2.42
Pure Storage Inc Class A		2.29
CyberArk Software Ltd		2.03
Ciena Corp		1.97
Casella Waste Systems Inc...		1.87
Hamilton Lane Inc Class A		1.85
SpringWorks Therapeutics Inc...		1.81
Plexus Corp		1.79
Axis Capital Holdings Ltd		1.70
Agios Pharmaceuticals Inc		1.68
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.70**
Basismaterialen	4.46
Cyclische consumentenproducten	9.93
Financiële dienstverlening	16.13
Vastgoed	6.16
Licht Cyclisch	**39.63**
Communicatiediensten	1.48
Energie	4.59
Industrie	18.39
Technologie	15.17
Defensief	**23.67**
Defensieve consumptiegoederen	4.05
Gezondheidszorg	17.55
Nutsbedrijven	2.07

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**94.18**
Verenigde Staten	92.85
Canada	1.33
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**4.52**
Verenigd Koninkrijk	2.87
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.65
Groot Azië	**1.30**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.30

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	Geoffry Dailey	ISIN	LU0823411458		
Aanvangsdatum	31 jul 2013				
Koers (25 apr 2024)	USD 334.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 42.84				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.