

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

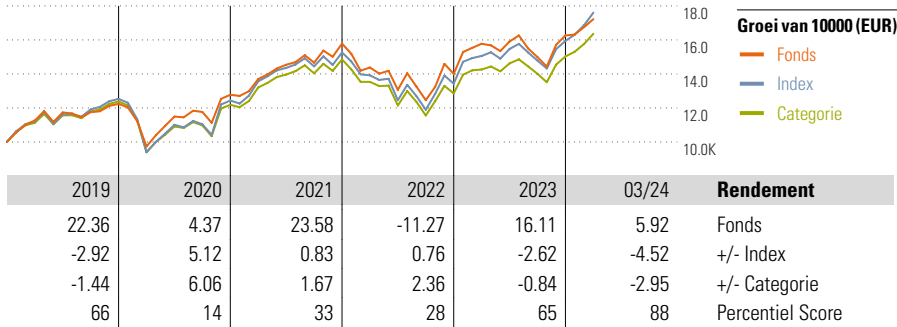
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.00	Std Deviatie	15.95
R-kwadraat	95.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.32	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	-2.48	-1.08
6 Maanden	18.53	-4.03	-0.89
1 jaar	7.10	-7.75	-4.38
3 jr gean.	6.28	-1.44	1.14
5 jr gean.	7.64	-0.66	1.19

Kwartaalrendementen

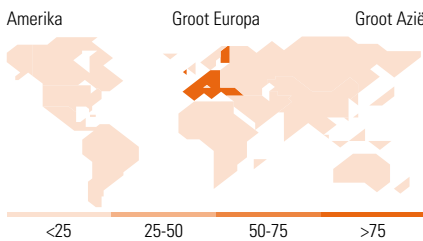
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.92	-	-	-
2023	12.62	0.86	-5.76	8.47
2022	-8.90	-9.14	-4.62	12.39
2021	7.26	6.12	0.85	7.65
2020	-20.44	18.04	2.35	8.58

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.72	0.00	98.72
Obligaties	0.15	0.13	0.02
Kas/ geldmarkt	1.38	0.12	1.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.95
Groot	37.63
Midden	5.42
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 83396



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	9.75
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	7.15
Siemens AG	Industrie	6.09
Schneider Electric SE	Industrie	5.92
TotalEnergies SE	Industrie	4.59
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	4.06
Deutsche Telekom AG	Telecom	3.78
Air Liquide SA	Industrie	3.61
Essilorluxottica	Luxueuze goederen	3.43
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	3.37
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.71
Basismaterialen	7.56
Cyclische consumentenproducten	13.80
Financiële dienstverlening	18.35
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.62
Communicatiediensten	8.93
Energie	6.94
Industrie	12.16
Technologie	13.59
Defensief	18.67
Defensieve consumptiegoederen	11.95
Gezondheidszorg	6.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.53
Verenigde Staten	2.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.47
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	92.20
West Europa – Niet Euro	5.28
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	24 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Valerie Charriere-Pousse	ISIN	LU0823402036		
Aanvangsdatum	24 mei 2013				
Koers (25 apr 2024)	EUR 260.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 63.58				