

BNP Paribas Funds Europe GrowthPrivl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

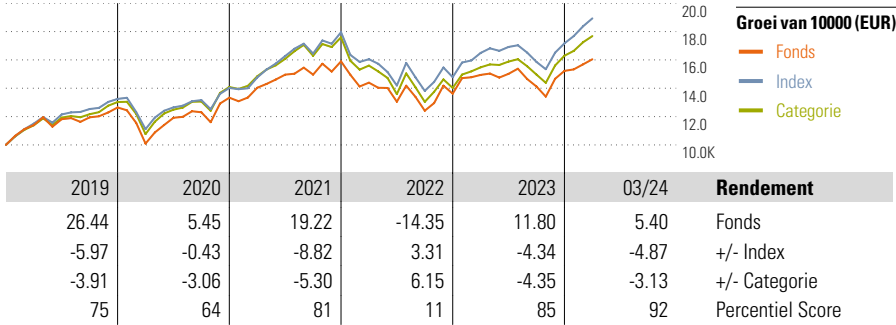
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Europese bedrijven met een bovengemiddeld groeipotentieel en/of een relatief stabiele winstgroei.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.35	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.94	Std Deviatie	16.02
R-kwadraat	88.68	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.47	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.46	-3.38	-2.19
6 Maanden	16.74	-4.94	-4.89
1 jaar	2.82	-8.89	-8.85
3 jr gean.	2.31	-4.06	-0.58
5 jr gean.	5.44	-3.85	-2.94

Kwartaalrendementen

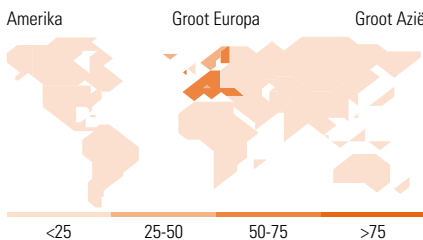
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.40	-	-	-
2023	9.72	0.52	-5.97	7.81
2022	-9.45	-9.35	-4.87	9.69
2021	5.26	6.59	0.00	6.26
2020	-20.16	18.01	3.28	8.36

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.64	0.00	99.64
Obligaties	0.06	0.05	0.01
Kas/ geldmarkt	0.42	0.08	0.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.61
Groot	34.15
Midden	15.24
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 71916



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	7.49
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	6.74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.84
Siemens AG	Industrie	4.22
Linde PLC	Chemie	4.18
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	4.05
SAP SE	Software	3.88
Nestle SA	Voedsel	3.68
Essilorluxottica	Optiek	3.59
Atlas Copco AB Class A	Industrie	3.18
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.88
Basismaterialen	7.88
Cyclische consumentenproducten	10.35
Financiële dienstverlening	2.20
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	45.50
Communicatiediensten	12.55
Energie	2.19
Industrie	14.59
Technologie	16.17
Defensief	32.63
Defensieve consumptiegoederen	11.74
Gezondheidszorg	20.89
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.19
Verenigde Staten	4.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.81
Verenigd Koninkrijk	5.03
West Europa – Euro	59.61
West Europa – Niet Euro	29.19
Emerging Europa	1.98
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	Jeroen Knol	ISIN	LU0823404834		
Aanvangsdatum	27 okt 2022				
Koers (25 apr 2024)	EUR 225.07				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.37				