

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

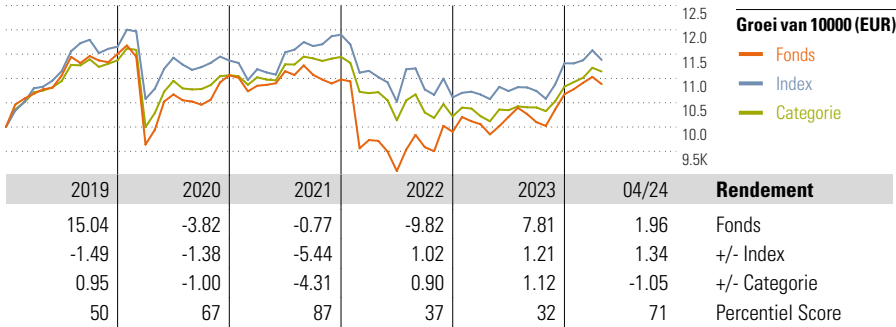
Benchmark van het fonds
50% JPM GBI-EM Global
Diversified TR EUR, 50% JPM
EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in obligaties en andere schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door opkomende markten of bedrijven uit opkomende markten, of door bedrijven die actief zijn in die landen, met een solide financiële structuur en/of het potentieel voor winstgroei.



Risicomaatstaven

Alpha	0.39	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.13	Std Deviatie	10.57
R-kwadraat	78.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.52	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.02	1.19	-0.65
6 Maanden	8.72	1.77	0.67
1 jaar	10.31	3.07	-0.84
3 jr gean.	0.13	-0.63	-1.34
5 jr gean.	0.11	-0.90	-1.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.33	-	-	-
2023	1.57	1.51	-1.08	5.70
2022	-11.36	-6.54	5.40	3.29
2021	-1.94	2.75	-0.66	-0.86
2020	-16.20	10.69	-1.98	5.79

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.08	0.00	0.08
Obligaties	125.66	15.12	110.54
Kas/ geldmarkt	42.15	52.79	-10.64
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BNP Paribas RMB Bond X Cap	4.81
5 Year Treasury Note Future June...	3.83
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	3.07
10 Year Treasury Note Future June...	2.72
Ultra US Treasury Bond Future June...	2.58
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	2.33
European Investment Bank 1%2028-02-25	1.91
United States Treasury Bills 0%2024-07-25	1.85
Hungary (Republic Of) 3%2030-08-21	1.43
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	1.31
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	351
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.83

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.76
3 tot 5 jaar	23.10
5 tot 7 jaar	10.58
7 tot 10 jaar	11.81
10 tot 15 jaar	10.80
15 tot 20 jaar	2.67
20 tot 30 jaar	12.60
Meer dan 30 jaar	4.47

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.82
0% tot 4%	25.16
4% tot 6%	25.57
6% tot 8%	22.89
8% tot 10%	17.49
10% tot 12%	0.32
Meer dan 12%	2.75

Fondsgegevens

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 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guy Tossou	ISIN	LU0823390439		
Aanvangsdatum	12 feb 2020				
Koers (29 apr 2024)	USD 97.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.05				