

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I RH Distribution

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	—	Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Generate returns by actively managing a portfolio using a wide set of strategies within the global fixed income universe. This global unconstrained fixed income sub-fund aims to generate returns by actively managing a portfolio using a wide set of strategies within the global fixed income universe. The sub-fund intends to use the widest range of strategies across the sub-asset classes listed below with a focus on combining directional, arbitrage, relative value, quantitative and/or qualitative approaches, and with the...

Groei van 10000 (EUR)

— Fonds
— Index
— Categorie

2014	2015	2016	2017	2018	08/19	Rendement
-	-	-	-	-	-	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven	Rendementen (31 jul 2015)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	-	-	3 Maanden	-	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	-	-	6 Maanden	-	-	-	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	-	-	1 jaar	-	-	-	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	-	-	3 jr gean.	-	-	-	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	-	-	5 jr gean.	-	-	-	-
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)									

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-
Obligaties	577.74	391.65	186.09	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	362.01	448.38	-86.37	Gem Krediet	-
Overig	0.28	0.00	0.28	Kwaliteit	-
				Laag Gem Hoog Laag Med Hoog Laag Med Hoog	
				Rentegevoeligheid	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...	30.21	1 tot 3 jaar	38.42	0% PIK	0.00
Future on 2 Year Government of Canada...	26.11	3 tot 5 jaar	2.37	0% tot 4%	0.00
Short-Term Euro BTP Future June...	22.34	5 tot 7 jaar	1.14	4% tot 6%	0.00
5 Year Treasury Note Future June...	18.43	7 tot 10 jaar	7.95	6% tot 8%	0.00
Euro Bobl Future June 242024-06-06	18.23	10 tot 15 jaar	1.26	8% tot 10%	0.00
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17.73	15 tot 20 jaar	1.16	10% tot 12%	0.00
BNP Paribas RMB Bond X Cap	6.28	20 tot 30 jaar	8.30	Meer dan 12%	0.00
Federal National Mortgage Association...	5.21	Meer dan 30 jaar	1.03		
Federal National Mortgage Association...	4.93				
Federal National Mortgage Association...	4.88				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	773				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	154.34				

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	12 dec 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	JAMES MCALEVY	ISIN	LU0823392484		
Aanvangsdatum	15 dec 2021				
Koers (31 jul 2015)	EUR 115.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-08-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.