

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Distribution

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™

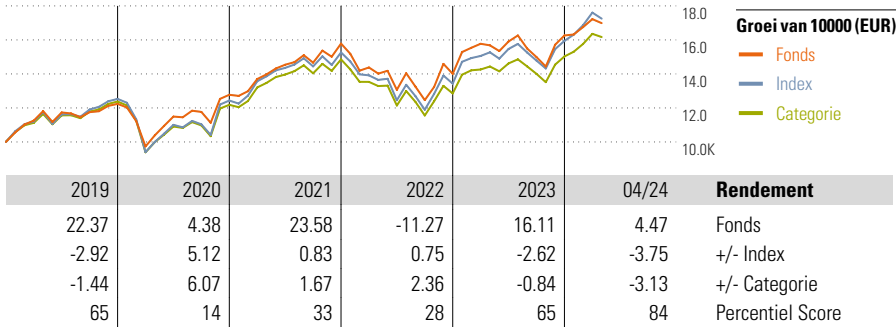
★★★★

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	-0.74	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.00	Std Deviatie	15.97
R-kwadraat	95.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.35	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.49	-2.23	-1.29
6 Maanden	13.87	-3.23	-1.95
1 jaar	9.14	-4.95	-2.03
3 jr gean.	6.57	-0.88	1.19
5 jr gean.	7.57	-0.44	1.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.91	-	-	-
2023	12.62	0.86	-5.77	8.48
2022	-8.90	-9.15	-4.62	12.39
2021	7.26	6.13	0.84	7.65
2020	-20.44	18.05	2.35	8.58

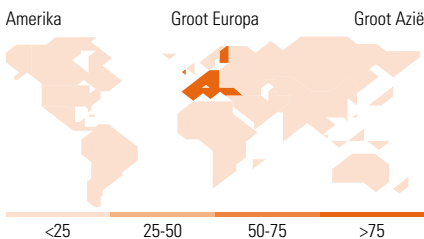
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.69	0.00	99.69
Obligaties	0.09	0.07	0.02
Kas/ geldmarkt	0.34	0.05	0.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.33
Groot	37.69
Midden	5.98
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 83413



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	9.31
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury	6.89
Schneider Electric SE	Electronics	5.85
Siemens AG	Electronics	5.83
TotalEnergies SE	Energy	4.89
L'Oreal SA	Consumer Goods	3.99
Deutsche Telekom AG	Telecom	3.83
Intesa Sanpaolo	Banking	3.82
Air Liquide SA	Chemicals	3.67
Essilorluxottica	Consumer Goods	3.63
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.54
Basismaterialen	7.79
Cyclische consumentenproducten	13.36
Financiële dienstverlening	19.40
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.83
Communicatiediensten	9.06
Energie	7.13
Industrie	11.72
Technologie	12.91
Defensief	18.63
Defensieve consumptiegoederen	11.55
Gezondheidszorg	7.08
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.52
Verenigde Staten	2.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.48
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	92.28
West Europa – Niet Euro	5.20
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	23 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Valerie Charriere-Pousse	ISIN	LU0823402119		
Aanvangsdatum	24 mei 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 154.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.10				