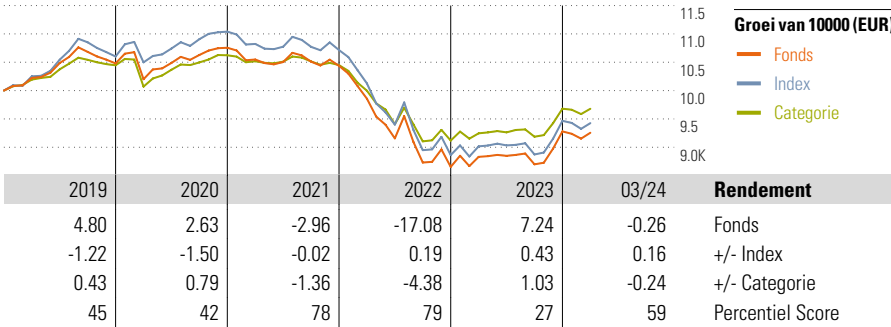


BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
--	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in euro denominated bonds issued by socially responsible companies.



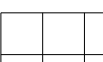
Risicomaatstaven			
Alpha	0.21	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.99	Std Deviatie	7.12
R-kwadraat	99.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.51	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.62	-0.09	-0.29	2024	-0.26	-	-	-
6 Maanden	5.04	0.11	0.38	2023	2.05	0.20	-1.69	6.67
1 jaar	3.38	-0.07	-0.32	2022	-5.55	-7.10	-4.65	-0.89
3 jr gean.	-4.72	0.11	-1.20	2021	-1.93	-0.42	0.06	-0.70
5 jr gean.	-2.29	-0.35	-0.86	2020	-2.67	2.82	1.34	1.20

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.76	3.35	95.41
Kas/ geldmarkt	3.47	0.16	3.30
Overig	1.29	0.00	1.29

Morningstar Vastrentende Style Box™				
		Hoog	Med	Laag
		Kredietkwaliteit		
		Tijdsduur		
		Effectieve Looptijd		
Laag		Gem		
		Krediet		
		Kwaliteit		
Laag		Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid				

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap	2.68
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.35
Belgium (Kingdom Of) 0%2031-10-22	2.19
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	2.17
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	1.93
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	1.89
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	1.88
Germany (Federal Republic Of)...	1.79
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	1.57
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-1!	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	222
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.85

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.06
3 tot 5 jaar	18.53
5 tot 7 jaar	12.90
7 tot 10 jaar	20.99
10 tot 15 jaar	7.11
15 tot 20 jaar	7.72
20 tot 30 jaar	5.94
Meer dan 30 jaar	7.12

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	12.34
0% tot 4%	76.60
4% tot 6%	10.35
6% tot 8%	0.71
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandre Coupee	ISIN	LU0828231075		
Aanvangsdatum	1 jun 2022				
Koers (25 apr 2024)	EUR 103.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.93				

© 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.