

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Distribution

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

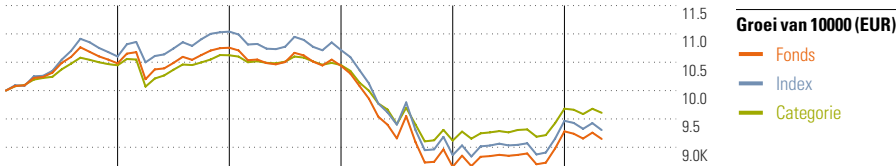
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 500MM TR
EUR

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	4.80	2.63	-2.97	-17.07	7.23	-1.45	Fonds
+/- Index	-1.21	-1.51	-0.02	0.21	0.43	0.26	+/- Index
+/- Categorie	0.44	0.78	-1.36	-4.37	1.02	-0.70	+/- Categorie
Percentiel Score	45	42	78	79	27	74	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	0.99	Std Deviatie	7.14
R-kwadraat	99.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.43	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 (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.34	-0.04	0.06
6 Maanden	4.33	0.47	0.38
1 jaar	3.38	0.18	-0.31
3 jr gean.	-4.38	0.16	-1.18
5 jr gean.	-2.19	-0.34	-0.86

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.25	-	-	-
2023	2.05	0.19	-1.68	6.67
2022	-5.55	-7.10	-4.65	-0.87
2021	-1.93	-0.41	0.06	-0.71
2020	-2.67	2.81	1.34	1.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.28	1.58	94.69
Kas/ geldmarkt	4.25	0.22	4.03
Overig	1.28	0.00	1.28

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BNP Paribas Mois ISR XC	3.36
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap	2.37
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.32
Belgium (Kingdom Of) 0%2031-10-22	2.15
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-11	2.13
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	1.93
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	1.87
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	1.85
Germany (Federal Republic Of)...	1.76
Spain (Kingdom of) 1.25%2030-10-31	1.64
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	218
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.37

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.20
3 tot 5 jaar	17.44
5 tot 7 jaar	14.64
7 tot 10 jaar	19.96
10 tot 15 jaar	7.02
15 tot 20 jaar	7.71
20 tot 30 jaar	5.84
Meer dan 30 jaar	6.83

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	12.65
0% tot 4%	76.88
4% tot 6%	9.83
6% tot 8%	0.60
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.03

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	23 dec 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alexandre Coupee	ISIN	LU0823447213		
Aanvangsdatum	1 jun 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 92.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.91				