

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond I Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR
USD

Morningstar Rating™

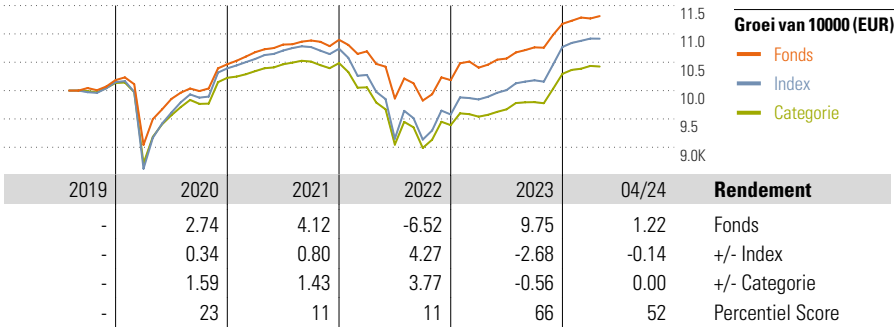
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in euro denominated High Yield bonds while controlling the duration. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and denominated in various European currencies.



Risicomaatstaven

Alpha	0.71	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.72	Std Deviatie	5.59
R-kwadraat	95.78	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.38	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.48	0.11	0.30
6 Maanden	4.81	-1.69	-1.39
1 jaar	8.63	-2.25	-1.44
3 jr gean.	2.13	0.90	1.48
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.84	-	-	-
2023	2.15	1.55	1.87	3.86
2022	-1.87	-7.78	-0.37	3.67
2021	2.04	1.25	0.67	0.11
2020	-11.22	8.96	1.41	4.73

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.95	0.92	94.03
Kas/ geldmarkt	42.35	38.09	4.26
Overig	1.71	0.00	1.71

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
-				
-				
-				

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cç	4.37
Nidda Healthcare Holding GmbH...	2.00
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	1.70
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	1.61
Ceconomy AG 1.75%2026-06-24	1.47
SES S.A. 2.875%2079-12-31	1.36
Iron Mountain Europe PLC 3.875%2025-11-1!	1.35
Abertis Infraestructuras Finance B.V....	1.29
Market Bidco Finco PLC 5.5%2027-11-04	1.22
Aroundtown SA 1.625%2028-01-31	1.21
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	159
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.58

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.20
3 tot 5 jaar	22.56
5 tot 7 jaar	4.40
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	2.13
Meer dan 30 jaar	26.39

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	31.26
4% tot 6%	38.19
6% tot 8%	16.77
8% tot 10%	12.55
10% tot 12%	1.21
Meer dan 12%	0.01

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	24 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gilles Caraguel	ISIN	LU1022395633		
Aanvangsdatum	13 feb 2021				
Koers (16 mei 2024)	EUR 128.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 172.18				

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.