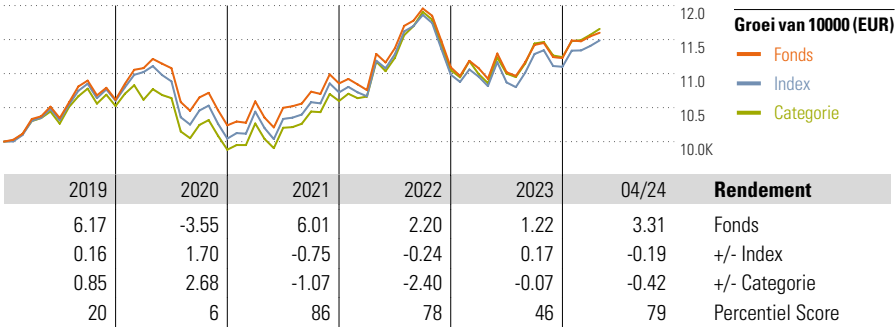


BNP Paribas Funds USD Short Duration BondPrivilegeR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD Korte Looptijd
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is een beter resultaat behalen dan de JP Morgan US Traded index op de middellange termijn door te beleggen in obligaties en andere vastrentende waarden, genoteerd in dollar en uitgegeven door eerste klas emittenten.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.18	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.00	Std Deviatie	6.54
R-kwadraat	93.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.52	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.08	0.35	0.22	2024	2.84	-	-	-
6 Maanden	1.70	-0.39	-0.97	2023	-0.12	-0.54	3.64	-1.68
1 jaar	5.92	0.23	-0.67	2022	-0.89	5.71	5.14	-7.22
3 jr gean.	3.99	-0.08	-0.31	2021	3.44	-0.89	2.26	1.13
5 jr gean.	2.32	0.29	0.20	2020	4.37	-0.01	-3.88	-3.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.32	27.59	83.74
Kas/ geldmarkt	42.26	25.99	16.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
Tijdsduur	-		
Effectieve Looptijd	-		
Gem Krediet	-		
Kwaliteit			
	Laag	Gem	Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	
0% PIK	0.00
0% tot 4%	69.70
4% tot 6%	19.56
6% tot 8%	10.48
8% tot 10%	0.27
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	6.59
Euro Schatz Future June 242024-06-06	6.20
United States Treasury Notes...	5.70
Germany (Federal Republic Of)...	5.49
United States Treasury Notes...	5.16
Morgan Stanley 1.593%2027-05-04	5.11
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.77
United States Treasury Notes 4%2028-02-29	4.73
United States Treasury Notes...	4.57
United States Treasury Notes...	4.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	71
% Van Vermogen In Top 10 Posities	52.54

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.27
3 tot 5 jaar	23.18
5 tot 7 jaar	4.93
7 tot 10 jaar	14.65
10 tot 15 jaar	0.08
15 tot 20 jaar	3.85
20 tot 30 jaar	18.21
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mrt 1990	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James McAlevey	ISIN	LU0111478441		
Aanvangsdatum	15 aug 2022				
Koers (2 mei 2024)	USD 186.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.49				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-08-2015 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.