

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

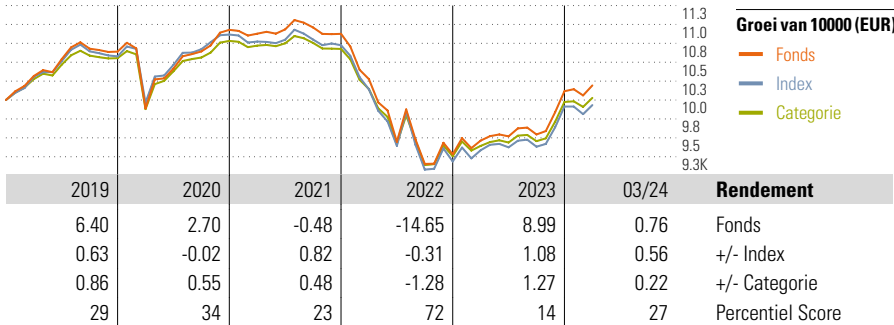
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegtvoornamelijk in niet-staatsobligaties met een goede investment grade uitgegeven opde Europese markten of door Europese uitgevende instellingen. Het subfonds streeftnaar het bereiken van winstniveaus die hoger liggen dan die normaal worden bereiktbij staatsobligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	0.53	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.00	Std Deviatie	6.68
R-kwadraat	98.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.86	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.37	0.39	0.18
6 Maanden	6.13	1.15	0.72
1 jaar	6.78	1.72	1.07
3 jr gean.	-2.48	0.53	0.09
5 jr gean.	-0.53	0.51	0.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.76	-	-	-
2023	1.94	0.60	0.26	6.00
2022	-5.51	-8.07	-3.10	1.40
2021	-0.46	0.53	0.23	-0.77
2020	-7.05	5.31	2.18	2.68

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.10	13.98	90.12
Kas/ geldmarkt	6.40	3.27	3.13
Overig	6.75	0.00	6.75

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	10.39
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	3.22
UniCredit S.p.A. 4.3%2031-01-23	1.10
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	0.96
Banco Santander, S.A. 3.5%2030-01-09	0.92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%2031-08-29	0.82
Piraeus Financial Holdings S.A...	0.79
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%2026-08-29	0.77
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC...	0.76
Societe Generale S.A. 4.25%2030-12-06	0.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	343
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.48

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.00
3 tot 5 jaar	27.76
5 tot 7 jaar	26.77
7 tot 10 jaar	18.06
10 tot 15 jaar	5.41
15 tot 20 jaar	0.64
20 tot 30 jaar	0.90
Meer dan 30 jaar	3.35

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	62.61
4% tot 6%	34.15
6% tot 8%	3.02
8% tot 10%	0.20
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.01

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	7 sep 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Victoria Whitehead	ISIN	LU0131212812		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 157.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 26.92				