

# BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond  
GR EUR

Benchmark van het fonds

ICE BofA EMU Corp 1-3Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

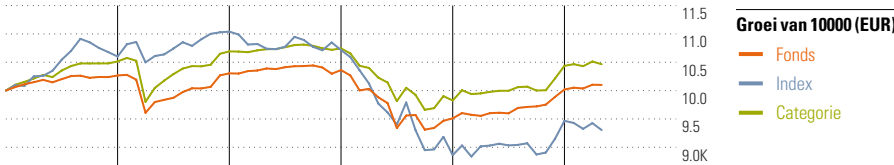
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegtvoornamelijk in obligaties met een waardering lager dan investment grade of waarvan de notering van Standard & Poors maximaal BBB+ is (equivalent van Moody's Baa1) of in obligaties geïndexeerd op de inflatie of in obligaties met veranderlijke rente. Deze obligaties worden uitgegeven op de Europese markten of door Europese emittenten. Het subfonds streeft ernaar hogere rendementen te bereiken dan de rendementen die normaal op staatsobligaties zijn te verwachten.



|  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 2.67  | 0.36  | 0.56 | -8.21 | 5.35  | 0.81  | Fonds            |
|  | -3.35 | -3.77 | 3.51 | 9.07  | -1.46 | 2.51  | +/- Index        |
|  | -2.64 | -1.15 | 0.00 | 0.25  | -0.88 | 0.47  | +/- Categorie    |
|  | 80    | 68    | 48   | 48    | 63    | 42    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.20 | Sharpe Ratio | -0.52 |
| Beta             | 0.34  | Std Deviatie | 4.32  |
| R-kwadraat       | 32.35 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.64  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.79  | 10-jr Risico | - gem |

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

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.77   | 1.36   | 0.52   |
| 6 Maanden  | 3.37   | -0.65  | -1.07  |
| 1 jaar     | 5.18   | 2.18   | -0.35  |
| 3 jr gean. | -0.91  | 3.69   | -0.29  |
| 5 jr gean. | -0.16  | 1.74   | -0.51  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.84  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.45  | 0.48  | 1.27  | 3.07  |
| 2022 | -3.21 | -6.89 | -0.30 | 2.15  |
| 2021 | 0.49  | 0.57  | 0.29  | -0.78 |
| 2020 | -6.41 | 2.75  | 1.68  | 2.65  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.01    | -0.01   |
| Obligaties     | 104.20 | 22.29   | 81.91   |
| Kas/ geldmarkt | 15.36  | 1.42    | 13.94   |
| Overig         | 4.16   | 0.00    | 4.16    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

|  | Tijdsduur           |   |
|--|---------------------|---|
|  | Effectieve Looptijd | - |
|  | Gem Krediet         | - |
|  | Kwaliteit           | - |

### Kredietkwaliteit

## Top 10 Onderliggende posities

|                                           | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| Euro Schatz Future June 242024-06-06      | 16.01  |
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp     | 6.16   |
| BNP Paribas Euro High Yld Bd X C          | 2.22   |
| BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C      | 1.51   |
| Air France KLM 7.25%2026-05-31            | 1.14   |
| Acea S.p.A 1.5%2027-06-08                 | 1.03   |
| National Bank of Greece SA 4.5%2029-01-25 | 1.01   |
| Alpha Bank S.A. 5%2030-05-12              | 0.90   |
| Vodafone Group PLC 2.2%2026-08-25         | 0.82   |
| Vonovia SE 1.8%2025-06-29                 | 0.79   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 307    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities         | 31.59  |

## Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 30.08  |
| 3 tot 5 jaar     | 28.81  |
| 5 tot 7 jaar     | 9.63   |
| 7 tot 10 jaar    | 3.36   |
| 10 tot 15 jaar   | 1.37   |
| 15 tot 20 jaar   | 0.23   |
| 20 tot 30 jaar   | 1.09   |
| Meer dan 30 jaar | 8.15   |

## Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 0.17   |
| 0% tot 4%    | 61.35  |
| 4% tot 6%    | 32.86  |
| 6% tot 8%    | 4.90   |
| 8% tot 10%   | 0.41   |
| 10% tot 12%  | 0.28   |
| Meer dan 12% | 0.02   |

## 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    | 6 sep 2001            | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Victoria Whitehead    | ISIN           | LU0111465547 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 30 dec 2022           |                |              |                    |           |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 97.63             |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 18.69             |                |              |                    |           |