

BNP Paribas Funds Latin America Equity Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Americas Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI EM Latin America 10/40
NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Latijns Amerika

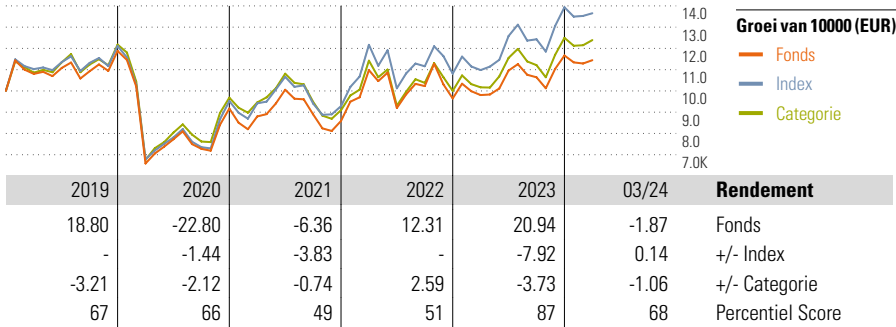
Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt met het oog opwaardevermeerdering van de activa op middellange termijn voornamelijk in devolgende effecten:- Aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingswarrants ("subscriptionwarrants"), beleggingscertificaten, warrants op aandelen of in effecten vergelijkbaar met aandelen en uitgegeven door vennootschappen die hun statutaire zetel inLatijns-Amerika hebben, met name Argentinië, Brazilië, Chili Mexico, Peru, Colombia en Venezuela.- American Depositary Receipts (ADR's), Global Depositary...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.32	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.94	Std Deviatie	21.80
R-kwadraat	95.80	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.13	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TMENR USD (waar van toepassing)



Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.54	-4.47	-3.28
6 Maanden	6.11	-5.59	-4.09
1 jaar	11.59	-12.35	-9.05
3 jr gean.	5.93	-5.76	-1.37
5 jr gean.	-0.41	-4.10	-2.41

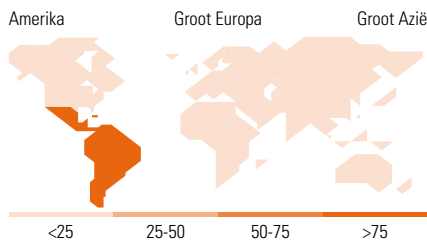
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.87	-	-	-
2023	1.66	11.75	-2.89	9.62
2022	27.85	-16.25	11.24	-5.71
2021	-4.05	14.27	-11.51	-3.48
2020	-44.56	17.31	-5.83	26.05

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.32	0.00	97.32
Obligaties	0.15	0.00	0.15
Kas/ geldmarkt	2.53	0.00	2.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.57
Groot	31.87
Midden	11.30
Klein	5.44
Micro	1.82
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 19455



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	8.71
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	7.86
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	7.24
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏠	4.09
America Movil SAB de CV ADR -...	📶	3.82
Vale SA	🏭	3.77
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏠	3.74
MercadoLibre Inc	🏪	3.56
Arezzo Industria E Comercio SA	🏭	3.54
Corporacion Inmobiliaria Vesta...	🏠	3.11
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	57.21
Basismaterialen	10.94
Cyclische consumentenproducten	9.91
Financiële dienstverlening	29.54
Vastgoed	6.82
Licht Cyclisch	21.30
Communicatiediensten	4.44
Energie	10.05
Industrie	6.80
Technologie	0.01
Defensief	21.50
Defensieve consumptiegoederen	10.98
Gezondheidszorg	0.91
Nutsbedrijven	9.61

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	22 nov 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Macros KAWAKAMI	ISIN	LU0111453535		
Aanvangsdatum	31 mei 2021				
Koers (25 apr 2024)	USD 30.72				
Fondsvermogen (mIn)	USD 7.58				