

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

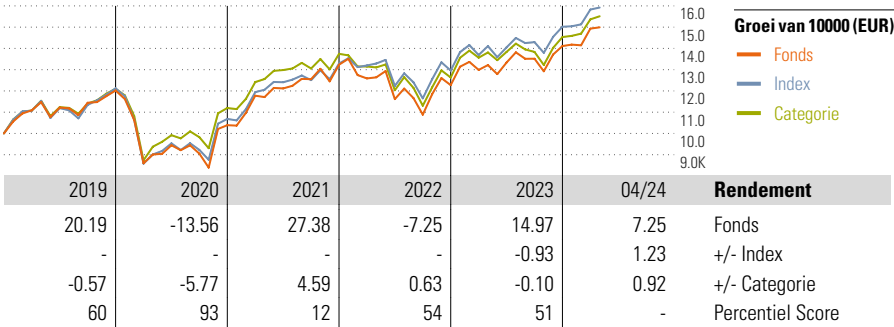
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt met het oog opwaardevermeerdering van de activa op middellange termijn permanent voornominiaal 75% in aandelen, inschrijvingswarrants ("subscription warrants"), beleggingscertificaten of in effecten vergelijkbaar met aandelen en uitgegeven doorvennootschappen van de lidstaten van de Europese Unie die zijn geselecteerd opbasis van hun waarderingsniveau. De Beheerder zal de effecten selecteren die ophet ogenblik van aankoop volgens hem zijn ondergewaardeerd ten aanzien van demarkt.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.09	Std Deviatie	14.71
R-kwadraat	96.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.12	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

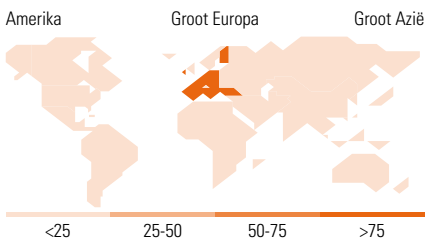
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.74	-0.76	0.97
6 Maanden	16.01	1.38	1.74
1 jaar	13.44	0.85	3.46
3 jr gean.	8.58	-1.08	2.74
5 jr gean.	5.51	-1.15	0.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.80	-	-	-
2023	5.82	2.68	1.34	4.42
2022	-4.87	-7.73	-6.29	12.78
2021	13.35	2.91	3.60	5.41
2020	-28.46	9.85	-4.19	14.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.88	0.00	98.88
Obligaties	0.36	0.21	0.15
Kas/ geldmarkt	19.67	18.70	0.97
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	41.22
	Groot	40.18
	Midden	18.60
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 48134



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceutica	5.58
Banco Santander SA	Bank	4.19
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	3.83
AXA SA	Verzekering	3.59
Allianz SE	Verzekering	3.54
Siemens AG	Industrie	3.48
Intesa Sanpaolo	Bank	3.19
TotalEnergies SE	Energie	3.16
Deutsche Telekom AG	Telecom	2.87
Shell PLC	Energie	2.77
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.20

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	47.92
Basismaterialen	7.99
Cyclische consumentenproducten	5.95
Financiële dienstverlening	31.53
Vastgoed	2.45
Licht Cyclisch	29.73
Communicatiediensten	5.59
Energie	7.95
Industrie	12.67
Technologie	3.52
Defensief	22.35
Defensieve consumptiegoederen	3.84
Gezondheidszorg	12.46
Nutsbedrijven	6.04

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	7.93
West Europa – Euro	80.33
West Europa – Niet Euro	11.73
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lazare Hounhouyenou	ISIN	LU0177332730		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (30 apr 2024)	EUR 186.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 22.24				