

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Inflation-Linked Securities GR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR
EUR

Morningstar Rating™

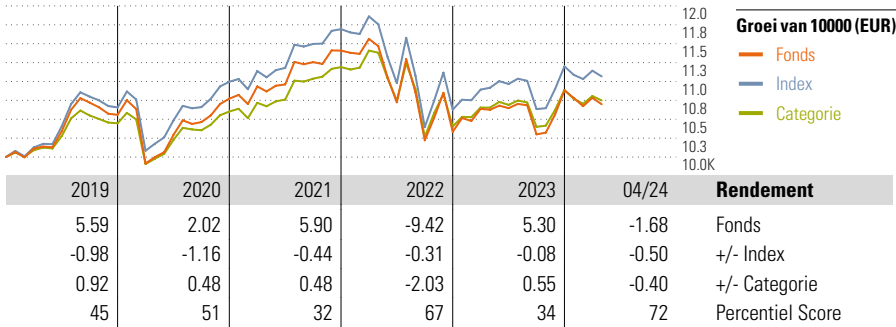
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro
Inflatiegerelateerd

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegtvoornamelijk in obligaties, euro-obligaties of geldmarktinstrumenten geïndexeerd op de inflatie van de landen van de eurozone of met veranderlijke rente.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.98	Std Deviatie	8.12
R-kwadraat	99.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.82	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Inf-Lnk GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.05	-0.61	0.02
6 Maanden	3.09	-0.20	0.47
1 jaar	0.60	-1.36	-0.72
3 jr gean.	-0.54	-0.65	-0.72
5 jr gean.	1.07	-0.71	-0.22

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.91	-	-	-
2023	2.94	0.09	-3.26	5.65
2022	1.36	-7.25	-4.69	1.10
2021	1.50	0.24	2.69	1.35
2020	-6.09	3.80	1.66	2.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	161.90	50.06	111.84
Kas/ geldmarkt	3.83	15.67	-11.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	18.84
Italy (Republic Of) 1.5%2029-05-15	14.51
Italy (Republic Of) 2.4%2039-05-15	9.81
France (Republic Of) 1.85%2027-07-25	8.99
France (Republic Of) 0.1%2038-07-25	6.59
France (Republic Of) 3.15%2032-07-25	5.74
Germany (Federal Republic Of)...	5.10
France (Republic Of) 0.1%2029-03-01	5.03
Germany (Federal Republic Of)...	5.00
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	4.01
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	68
% Van Vermogen In Top 10 Posities	83.60

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.49
3 tot 5 jaar	13.47
5 tot 7 jaar	16.83
7 tot 10 jaar	13.13
10 tot 15 jaar	5.49
15 tot 20 jaar	12.11
20 tot 30 jaar	7.65
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	99.98
4% tot 6%	0.01
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
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	20 apr 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jenny Yiu	ISIN	LU0190306364		
Aanvangsdatum	1 okt 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 123.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.64				