

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

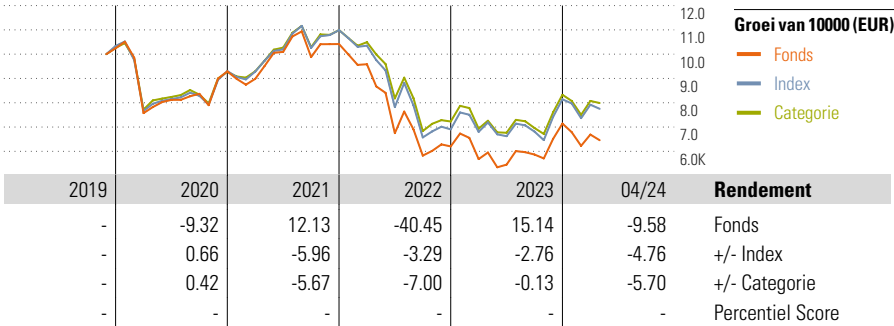
Benchmark van het fonds
FTSE EPRA Nareit DvEur xUK Gn
CTB NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

Beleggingsdoelstelling

Replicate the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green EU CTB (NTR) Index (Bloomberg: FENGEXUK Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.34	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.06	Std Deviatie	27.40
R-kwadraat	95.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.12	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.71	-3.45	-4.78
6 Maanden	5.02	-8.46	-9.59
1 jaar	22.37	1.94	-1.86
3 jr gean.	-10.95	-5.56	-6.97
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

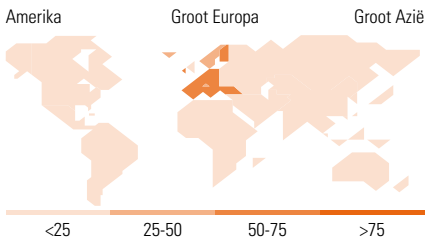
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-6.33	-	-	-
2023	-8.40	-4.03	7.62	21.72
2022	-7.98	-29.59	-13.71	6.51
2021	-3.29	12.35	-2.12	5.44
2020	-26.07	7.20	3.07	11.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.56	0.00	99.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.44	0.00	0.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.80
Midden	54.48
Klein	38.72
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3479



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Castellum AB	🏠	9.84
Hufvudstaden AB Class A	🏠	9.62
Mobimo Holding AG	🏠	8.97
Argan	🏠	8.91
Inmobiliaria Colonial SOCIMI...	🏠	8.89
Kojamo Oyj	🏠	8.32
Mercialys SA	🏠	7.64
Deutsche Wohnen SE	🏠	6.43
Vonovia SE	🏠	6.32
Gecina Nom	🏠	5.89
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		80.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	63.73
West Europa – Niet Euro	36.27
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	9 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amaud MAJANI	ISIN	LU2008763935		
	D'INGUIMBERT				
Aanvangsdatum	9 okt 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 6.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 73.50				