

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Europe CB TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Europe CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

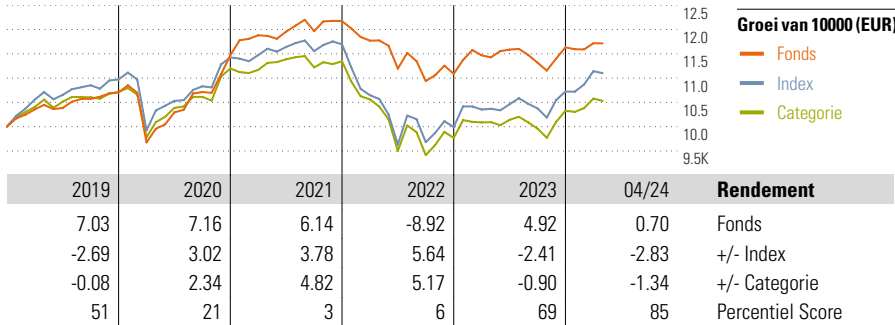
Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties

Europa

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST European Small Convertible Bond belegt voornamelijk in converteerbare obligaties en met converteerbare obligaties vergelijkbare effecten, waarvan de beurskapitalisatie op het moment van uitgifte of van aankoop niet groter is dan 300 miljoen euro, en die worden uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel of een belangrijke deel van hun activiteiten in een Europees land. Het resterende gedeelte van de...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	0.58	Std Deviatie	5.53
R-kwadraat	77.33	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Refinitiv Europe CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.20	-1.68	0.12
6 Maanden	3.90	-3.13	0.21
1 jaar	2.41	-6.55	-1.76
3 jr gean.	0.08	0.90	2.76
5 jr gean.	2.73	1.41	2.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.73	-	-	-
2023	3.44	1.02	-2.33	2.79
2022	-3.31	-4.89	-2.28	1.35
2021	3.59	0.64	0.09	1.73
2020	-9.59	6.40	4.05	7.06

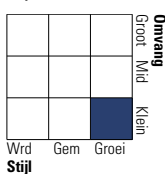
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

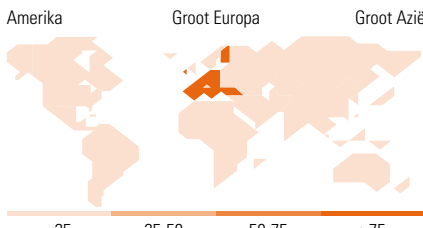
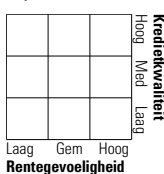
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	2.34	0.00	2.34
Obligaties	1.23	0.54	0.69
Kas/ geldmarkt	1.64	1.64	0.00
Overig	96.96	0.00	96.96

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BW Offshore Ltd 2.5%2024-11-12	—	5.31
Cembra Money Bank AG...	—	4.82
Neoen SA 2.875%2027-09-14	—	4.11
HTA Group Limited (Mauritius)...	—	3.92
Duerr AG 0.75%2026-01-15	—	3.81
Just Eat Takeaway.Com N.V...	—	3.72
Encavis Finance B.V....	—	3.69
GN Store Nord 0%2024-05-21	—	3.36
Basilea Pharmaceutica Ag...	—	3.36
Derwent London Capital NO.3...	—	3.18
Totaal Aantal Aandelen		1
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	100.00
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	100.00
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	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eric Bouthillier	ISIN	LU0265319003		
Aanvangsdatum	12 dec 2006				
Koers (30 mei 2024)	EUR 207.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 44.28				