

BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Distribution

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Refinitiv Europe CB TR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Converteerbare Obligaties
Europa

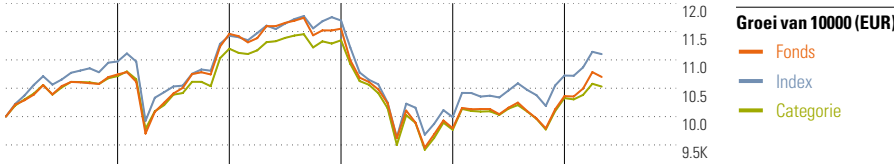
Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt met het oog op waardevermeerdering van de activa op middellange termijnvoornamelijk in Europese converteerbare obligaties en met converteerbareobligaties vergelijkbare overdraagbare effecten. De portefeuille kan bovendien aandelen bevatten, inschrijvingswarrants ("subscription warrants"), geïndexeerdeobligaties en warrants op overdraagbare effecten. Met het oog op een goed beheer kan het subfonds, mits naleving van de in Bijlage III vermelde voorwaarden, gebruik maken van financiële technieken en...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.37	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	0.94	Std Deviatie	8.19
R-kwadraat	94.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.91	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.43	6.66	0.80	-15.19	5.77	3.26	Fonds
+/- Index	-2.29	2.53	-1.56	-0.63	-1.55	-0.27	+/- Index
+/- Categorie	0.32	1.84	-0.52	-1.10	-0.04	1.22	+/- Categorie
Percentiel Score	40	28	57	63	48	17	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.77	-0.22	1.96
6 Maanden	7.52	0.39	3.50
1 jaar	8.14	-1.19	3.34
3 jr gean.	-2.16	-1.45	0.65
5 jr gean.	0.96	-0.39	0.49

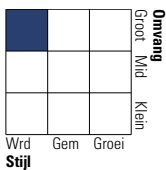
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.09	-	-	-
2023	3.45	0.24	-1.88	3.96
2022	-8.13	-9.34	-1.74	3.63
2021	-0.65	2.36	-1.88	1.02
2020	-9.70	7.29	3.60	6.27

Portefeuille 30 apr 2024

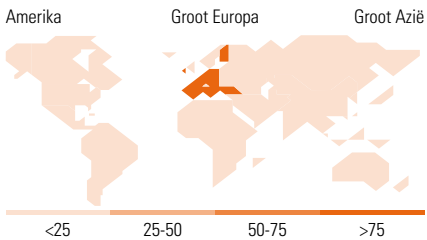
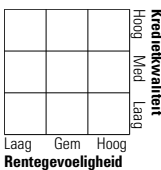
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	2.46	1.01	1.45
Obligaties	6.72	1.34	5.38
Kas/ geldmarkt	16.24	11.77	4.47
Overig	88.70	0.00	88.70

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BNP Paribas Cash Invest R	—	4.58
Safran SA 0.875%2027-05-15	—	3.00
Rag-Stiftung 1.875%2029-11-16	—	2.90
Worldline SA 0%2025-07-30	—	2.62
Safran SA 0%2028-04-01	—	2.61
Cellnex Telecom S.A.U...	—	2.22
Eni SpA 2.95%2030-09-14	—	2.08
Deutsche Post AG 0.05%2025-06-30	—	2.06
Cellnex Telecom S.A.U...	—	2.00
Schneider Electric SE...	—	1.91
Totaal Aantal Aandelen		5
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
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	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	7 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Eric Bouthillier	ISIN	LU0823394266		
Aanvangsdatum	1 jun 2003				
Koers (30 mei 2024)	EUR 100.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.45				