

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

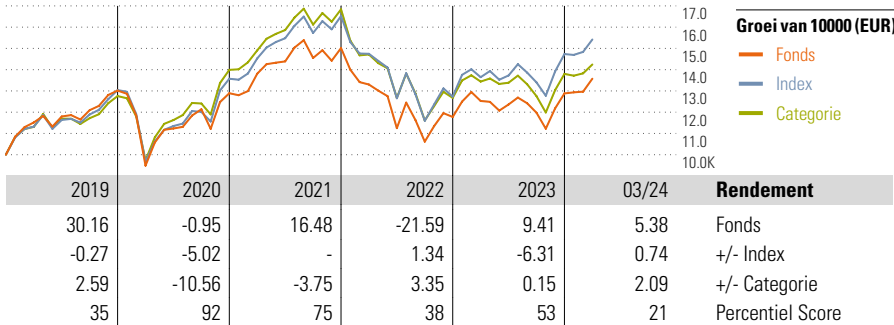
★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARvest Europe Small Cap zal te allen tijde minimaal 75 % beleggen in: - aandelen uitgegeven door ondernemingen met kleine kapitalisatie met statutaire zetel in een van de lidstaten van de Europese Unie die zijn opgenomen in de index HSBC European Smaller Companies of met een beurskapitalisatie van minder dan de grootste beurskapitalisatie in deze index (vastgesteld bij het begin van elk boekjaar), en/of - met aandelen...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.50	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.99	Std Deviatie	17.52
R-kwadraat	96.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.39	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NREUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.61	-0.20	2.21
6 Maanden	18.92	-1.22	0.56
1 jaar	6.60	-2.82	1.94
3 jr gean.	-2.25	-2.54	1.24
5 jr gean.	2.29	-2.82	-1.77

Kwartaalrendementen

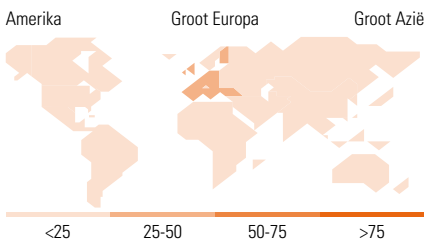
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.38	-	-	-
2023	6.40	-1.31	-3.15	7.58
2022	-11.43	-15.43	-5.63	10.92
2021	7.13	4.18	1.12	3.21
2020	-27.12	18.41	8.05	6.22

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.74	0.00	95.74
Obligaties	0.72	0.62	0.11
Kas/ geldmarkt	4.78	0.63	4.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	82.83
Klein	17.17
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3749



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	3.23
Intermediate Capital Group PLC	🏠	2.89
Weir Group PLC	⚙️	2.72
Sopra Steria Group SA	💻	2.58
Elis SA	⚙️	2.58
SPIE SA	⚙️	2.56
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	💻	2.50
B&M European Value Retail SA	🏪	2.49
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2.46
Castellum AB	🏠	2.36
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.00
Basismaterialen	2.73
Cyclische consumentenproducten	11.66
Financiële dienstverlening	14.43
Vastgoed	10.18
Licht Cyclisch	44.12
Communicatiediensten	4.86
Energie	4.04
Industrie	23.43
Technologie	11.79
Defensief	16.87
Defensieve consumptiegoederen	10.03
Gezondheidszorg	6.84
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	30.28
West Europa – Euro	48.59
West Europa – Niet Euro	21.12
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	25 sep 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fiona Wills	ISIN	LU0212180813		
Aanvangsdatum	1 nov 2011				
Koers (23 apr 2024)	EUR 228.49				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 20.80				