

BNP Paribas Funds - Global Environment I Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

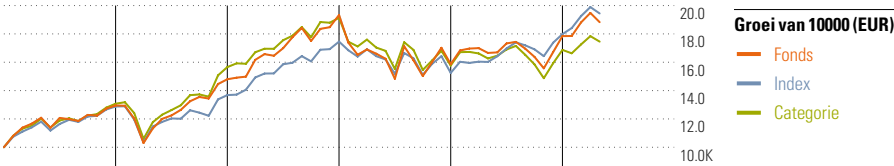
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Global Environment belegt voornamelijk in : - aandelen uitgegeven door vennootschappen van alle landen die gerelateerd zijn aan de milieumarkten of de sectoren van alternatieve energie, energiebesparing, waterbehandeling en –zuivering, controle van vervuiling, afvalbeheer of –recyclage, en/of - met aandelen vergelijkbare effecten waarvan de onderliggende waarden worden uitgegeven door vennootschappen van alle...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	29.49	14.29	30.63	-17.91	12.42	5.52	Fonds
+/- Index	0.73	8.03	3.06	-5.24	-5.58	-2.56	+/- Index
+/- Categorie	-1.37	-7.70	8.00	-0.32	5.06	2.04	+/- Categorie
Percentiel Score	57	61	16	52	30	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.63	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.25	Std Deviatie	18.72
R-kwadraat	90.39	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.88	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.18	1.72	1.99
6 Maanden	20.77	3.81	5.61
1 jaar	19.10	-4.26	9.70
3 jr gean.	6.45	-3.74	3.50
5 jr gean.	11.09	-0.78	1.89

Kwartaalrendementen

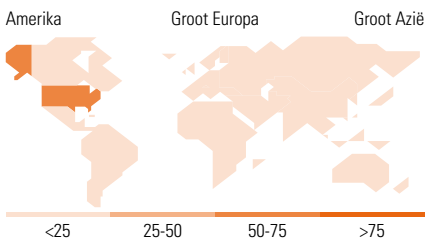
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.16	-	-	-
2023	7.08	1.94	-5.48	8.95
2022	-12.58	-12.24	1.31	5.62
2021	9.24	5.12	2.97	10.48
2020	-20.45	18.88	10.63	9.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.54	0.00	99.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.46	0.00	0.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.35
Groot	30.43
Midden	45.54
Klein	3.68
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 45521



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.50
Waste Management Inc	Waste Management	4.01
Linde PLC	Chemicals	4.01
Air Liquide SA	Chemicals	3.95
Republic Services Inc	Waste Management	3.80
Agilent Technologies Inc	Chemicals	3.65
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3.45
Texas Instruments Inc	Semiconductors	2.84
Waters Corp	Chemicals	2.73
Pentair PLC	Water Equipment	2.57
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	17.45
Basismaterialen	12.79
Cyclische consumentenproducten	4.66
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	64.28
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	38.90
Technologie	25.38
Defensief	18.27
Defensieve consumptiegoederen	3.54
Gezondheidszorg	12.16
Nutsbedrijven	2.57

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.97
Verenigde Staten	64.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.40
Verenigd Koninkrijk	3.77
West Europa – Euro	19.89
West Europa – Niet Euro	4.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.62
Japan	3.11
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.52
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	9 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Winborne	ISIN	LU0347711623		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 383.13				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 290.56				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.