

BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

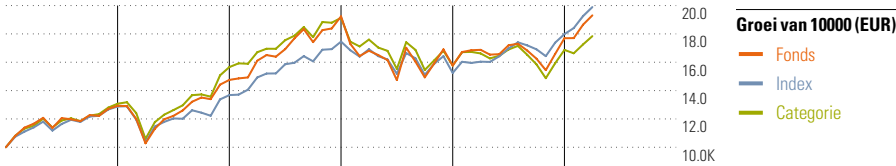
★★★★

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	03/24	Rendement
Fonds	29.28	14.10	30.41	-18.04	12.24	9.12	Fonds
+/- Index	0.52	7.84	2.84	-5.37	-5.76	-1.48	+/- Index
+/- Categorie	-1.59	-7.89	7.78	-0.45	4.88	3.32	+/- Categorie
Percentiel Score	59	62	18	53	31	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.90	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.25	Std Deviatie	18.61
R-kwadraat	90.39	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.88	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.08	1.25	2.09
6 Maanden	15.43	1.61	4.57
1 jaar	11.22	-8.29	7.79
3 jr gean.	3.64	-4.34	3.41
5 jr gean.	9.11	-1.45	1.41

Kwartaalrendementen

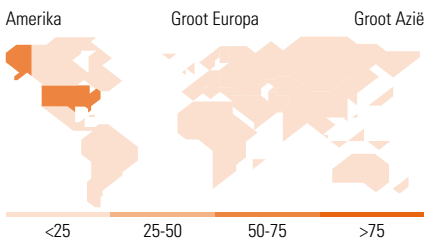
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.12	-	-	-
2023	7.04	1.91	-5.52	8.91
2022	-12.61	-12.28	1.27	5.58
2021	9.19	5.07	2.92	10.43
2020	-20.48	18.83	10.58	9.19

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.76	0.00	98.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.24	0.00	1.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.55
Groot	32.48
Midden	43.50
Klein	3.47
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 43786



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.40
Linde PLC	Chemie	4.04
Waste Management Inc	Waste Management	3.75
Air Liquide SA	Chemie	3.74
Republic Services Inc	Waste Management	3.68
Agilent Technologies Inc	Healthcare	3.55
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3.43
Waters Corp	Healthcare	2.78
Texas Instruments Inc	Semiconductors	2.72
Pentair PLC	Water Equipment	2.61
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.53
Basismaterialen	12.64
Cyclische consumentenproducten	4.88
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	64.57
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	39.30
Technologie	25.27
Defensief	17.91
Defensieve consumptiegoederen	3.49
Gezondheidszorg	11.98
Nutsbedrijven	2.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.31
Verenigde Staten	64.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.95
Verenigd Koninkrijk	4.23
West Europa – Euro	19.92
West Europa – Niet Euro	4.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.74
Japan	3.05
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.68
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 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Winborne	ISIN	LU0347712274		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (17 apr 2024)	EUR 284.11				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 37.54				

*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.