

BNP Paribas Funds Europe Small Cap X Capitalisation

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

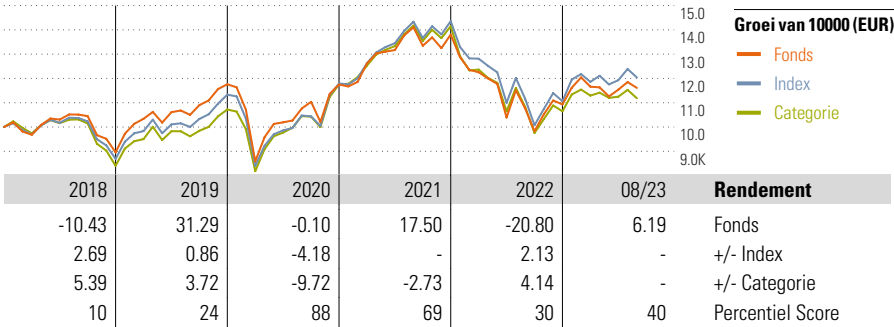
Beleggingsdoelstelling

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	-1.98	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.99	Std Deviatie	18.11
R-kwadraat	94.17	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	-

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



Rendementen (31 aug 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.11	-4.33	-3.19
6 Maanden	-3.59	-19.94	-18.79
1 jaar	7.90	-7.29	-2.70
3 jr gean.	2.56	0.27	3.26
5 jr gean.	2.00	-4.64	-3.86

Kwartaalrendementen

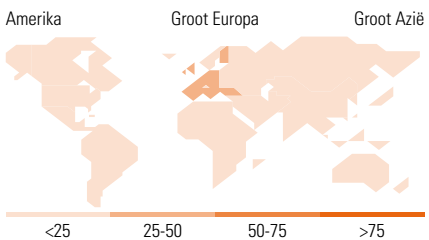
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.66	-1.06	-	-
2022	-11.21	-15.22	-5.39	11.20
2021	7.36	4.41	1.34	3.44
2020	-26.97	18.67	8.28	6.45
2019	15.40	2.66	2.75	7.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.30	0.24	0.06
Kas/ geldmarkt	1.48	0.69	0.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	86.34
Klein	13.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3922



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Intermediate Capital Group PLC	🏠	2.78
SPIE SA	⚙️	2.61
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2.60
B&M European Value Retail SA	🛒	2.59
Elis SA	⚙️	2.51
Weir Group PLC	⚙️	2.50
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	📄	2.46
Glanbia PLC	🏠	2.42
freenet AG Akt. Namen-Akt.	📄	2.39
Castellum AB	🏠	2.39
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.58
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	10.75
Financiële dienstverlening	14.08
Vastgoed	11.06
Licht Cyclisch	42.84
Communicatiediensten	4.45
Energie	4.06
Industrie	23.66
Technologie	10.67
Defensief	17.58
Defensieve consumptiegoederen	10.07
Gezondheidszorg	7.51
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fiona Wills	ISIN	LU0212181035		
Aanvangsdatum	1 nov 2011				
Koers (31 aug 2023)	EUR 248.64				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.15				