BNP Paribas L1 Equity Europe Privilege EUR DIS

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

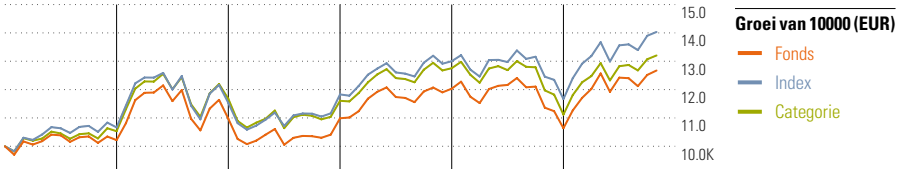
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt in aandelen van grote en middelgrote ondernemingen uit de eurozone. De beheerder tracht een betere prestatie te behalen dan de referentie-index op een periode van 1 tot 3 jaar. Het nagestreefde aantal posities in de portefeuille en de actieve sectorposities kunnen leiden tot een afwijking van het compartiment tegenover de referentie-index. Het beleggingsproces hecht evenredig belang aan aandelen- en sectorselectie, die zijn gebaseerd op analyse van de waarderingen en onderzoek van...



2014	2015	2016	2017	2018	10/19	Rendement
2.18	7.39	0.14	9.49	-11.59	19.14	Fonds
-4.48	-0.72	-2.45	-0.41	-1.33	-	+/- Index
-3.10	-3.41	0.49	-0.68	1.22	-	+/- Categorie
83	84	48	60	41	52	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.95	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.99	Std Deviatie	10.67
R-kwadraat	96.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.90	10-jr Risico	-

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

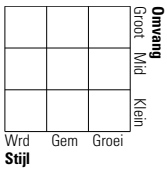
Rendementen (14 nov 2019)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.27	2.36	3.05
6 Maanden	5.50	-7.68	-6.77
1 jaar	12.35	2.74	4.03
3 jr gean.	7.53	0.23	1.89
5 jr gean.	4.96	-2.74	-1.73

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	13.02	3.33	0.76	-
2018	-4.21	5.54	-0.48	-12.13
2017	6.27	0.51	1.65	0.84
2016	-7.06	-1.41	2.99	6.11
2015	16.32	-2.46	-8.91	3.91

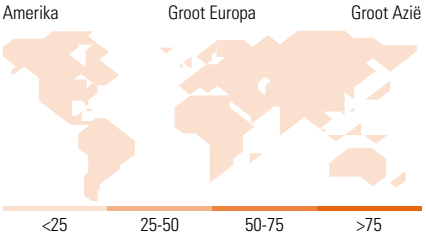
Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Geen data beschikbaar

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	-

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	15 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0757558563		
Aanvangsdatum					
Koers (14 nov 2019)	EUR 121.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.11				

© 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.