

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

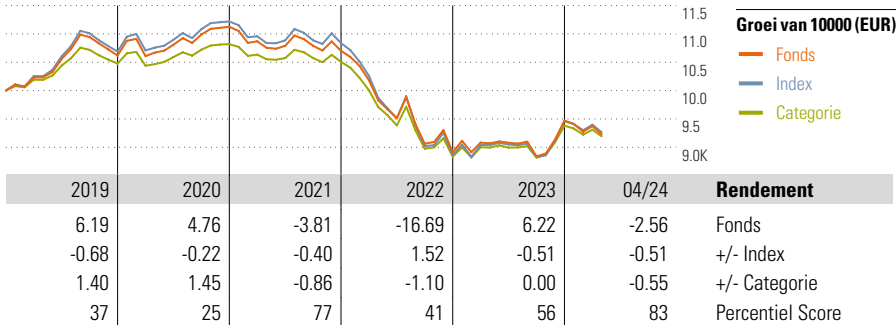
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 500MM
Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt met hetoog op waardevermeerdering van de activa op middellange termijn voornamelijk inobligaties of Euro-overheidsbonds in EUR en uitgegeven door de Lidstaten van deEuropese Unie.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	-0.86
Beta	0.95	Std Deviatie	7.26
R-kwadraat	99.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.68	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.75	-0.41	-0.59
6 Maanden	2.07	-0.89	-0.33
1 jaar	2.67	-1.05	-0.33
3 jr gean.	-4.79	0.06	-0.48
5 jr gean.	-2.12	-0.03	0.05

Kwartaalrendementen

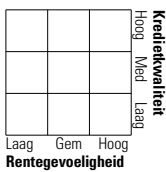
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.00	-	-	-
2023	1.89	-0.04	-2.64	7.12
2022	-4.80	-6.62	-4.74	-1.63
2021	-2.30	-0.74	0.02	-0.83
2020	-0.09	1.88	1.67	1.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	158.24	77.41	80.82
Kas/ geldmarkt	19.18	0.00	19.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 3.4%2028-04-01	7.07
Euro OAT Future June 242024-06-06	6.10
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-11	5.71
Italy (Republic Of) 1.35%2030-04-01	4.68
Italy (Republic Of) 0%2026-04-01	4.41
Finland (Republic Of) 3%2033-09-15	4.36
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.30
Spain (Kingdom of) 0%2028-01-31	4.15
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	4.09
France (Republic Of) 0.1%2026-03-01	3.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	111
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.72

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	31.82
3 tot 5 jaar	12.19
5 tot 7 jaar	15.26
7 tot 10 jaar	16.72
10 tot 15 jaar	6.38
15 tot 20 jaar	3.20
20 tot 30 jaar	3.16
Meer dan 30 jaar	2.11

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	24.91
0% tot 4%	72.49
4% tot 6%	2.60
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	7 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Cedric Scholtes	ISIN	LU0823380638		
Aanvangsdatum	1 okt 2020				
Koers (23 mei 2024)	EUR 99.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.41				