

BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Distribution

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

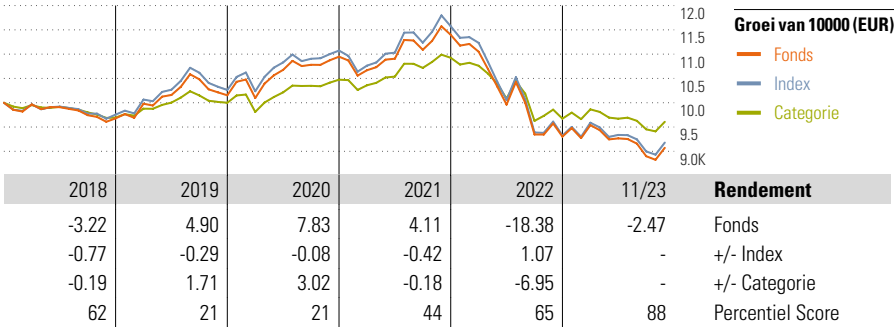
Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Global Inflation-Linked Bond belegt voornamelijk in inflatiegelinkte obligaties uitgedrukt in alle deviezen en uitgegeven door lidstaten van de OESO. Het resterende gedeelte van de activa mag worden belegd in andere obligaties dan die welke in het hoofdbeleggingsbeleid zijn bepaald, in converteerbare obligaties (maximum 25 %), in aandelen en andere effecten en aandelenbelangen (maximum 10 %), in...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.32	Sharpe Ratio	-0.75
Beta	0.96	Std Deviatie	8.42
R-kwadraat	99.59	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.67	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



Rendementen (7 dec 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.31	0.38	0.63
6 Maanden	-0.46	-2.64	-2.20
1 jaar	-4.65	-5.17	-4.91
3 jr gean.	-5.47	-0.30	-2.16
5 jr gean.	-1.22	0.45	-0.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.54	-2.85	-3.97	-
2022	-3.05	-9.85	-6.17	-0.47
2021	-2.55	2.22	1.68	2.78
2020	-0.55	5.74	0.97	1.55
2019	3.11	1.80	3.17	-3.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	125.89	25.38	100.51
Kas/ geldmarkt	149.69	150.20	-0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	9.42
	Effectieve Looptijd	10.35
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	58.33	BBB	5.38
AA	30.25	BB	0.00
A	6.03	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	5.43
United Kingdom of Great Britain and...	5.33
United States Treasury Notes...	4.53
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.11
United States Treasury Notes...	4.03
France (Republic Of) 1.85%2027-07-25	3.78
United States Treasury Notes...	3.34
United States Treasury Notes...	2.95
United States Treasury Notes...	2.57
United States Treasury Bonds...	2.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	150
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.33

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.77
3 tot 5 jaar	23.23
5 tot 7 jaar	10.63
7 tot 10 jaar	13.44
10 tot 15 jaar	2.96
15 tot 20 jaar	10.61
20 tot 30 jaar	13.54
Meer dan 30 jaar	1.46

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	99.93
4% tot 6%	0.07
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	Jenny Yiu	ISIN	LU0823387641		
Aanvangsdatum	31 mei 2007				
Koers (7 dec 2023)	EUR 97.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.22				