BNP Paribas Funds US GrowthPrivilegeR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

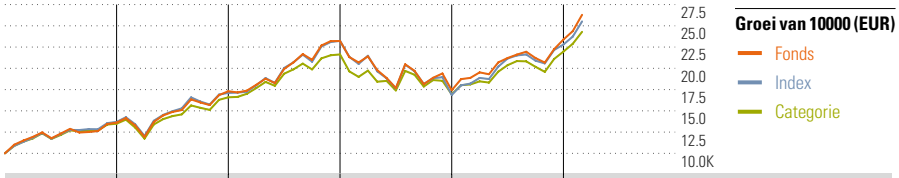
Benchmark van het fonds
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US growth equities.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
36.14	27.12	34.13	-24.95	34.21	12.45	Fonds
-0.86	2.25	-1.63	2.44	-0.97	0.51	+/- Index
1.37	2.97	4.16	0.79	4.49	1.87	+/- Categorie
42	31	40	51	37	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.88	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.98	Std Deviatie	19.85
R-kwadraat	98.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

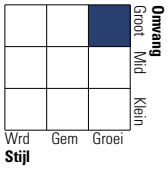
Rendementen (18 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.82	1.17	1.30
6 Maanden	19.87	1.73	2.97
1 jaar	37.69	-1.42	3.64
3 jr gean.	14.46	0.88	5.44
5 jr gean.	17.29	0.18	3.24

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	12.06	8.65	-0.01	10.24
2022	-7.82	-17.35	2.55	-3.94
2021	4.36	10.33	5.39	10.54
2020	-12.34	24.56	7.50	8.29
2019	19.30	3.31	1.51	8.81

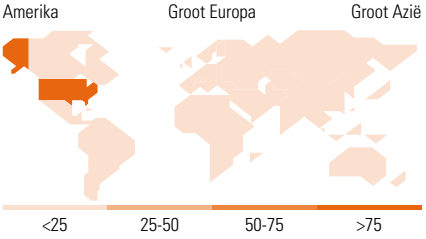
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.00	99.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.37	0.00	0.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	53.88
Groot	23.53
Midden	17.20
Klein	5.39
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 252696



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		8.41
Amazon.com Inc		7.92
Apple Inc		7.56
Alphabet Inc Class A		6.83
NVIDIA Corp		5.51
Meta Platforms Inc Class A		4.24
Visa Inc Class A		3.35
Intuit Inc		2.58
Advanced Micro Devices Inc		2.53
Palo Alto Networks Inc		2.52
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**21.97**
Basismaterialen	0.71
Cyclische consumentenproducten	15.93
Financiële dienstverlening	4.21
Vastgoed	1.12
Licht Cyclisch	**63.28**
Communicatiediensten	11.11
Energie	-
Industrie	7.30
Technologie	44.87
Defensief	**14.76**
Defensieve consumptiegoederen	1.21
Gezondheidszorg	13.55
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**96.03**
Verenigde Staten	94.66
Canada	1.37
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**2.47**
Verenigd Koninkrijk	1.95
West Europa – Euro	0.52
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**1.50**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.50
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffry Dailey	ISIN	LU0823435473		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (18 mrt 2024)	USD 450.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 87.70				

© 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.