BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

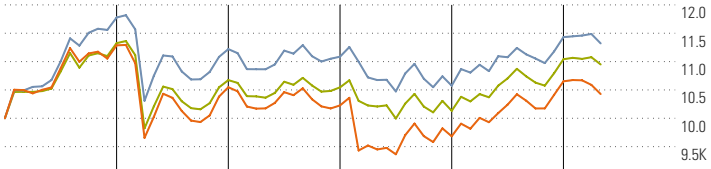
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in local emerging bonds.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
12.86	-6.54	-3.04	-5.33	10.01	-2.10	Fonds
-	-	-	-	-	-1.13	+/- Index
-0.60	-0.71	-1.93	-1.37	0.99	-1.34	+/- Categorie
68	68	84	67	42	79	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.07	Std Deviatie	7.48
R-kwadraat	82.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.75	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.72	-0.36	-0.79
6 Maanden	2.43	-0.25	-0.93
1 jaar	5.42	1.35	-0.54
3 jr gean.	1.08	-0.36	-1.05
5 jr gean.	0.33	-1.35	-1.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.59	-	-	-
2023	3.35	2.33	-0.65	4.70
2022	-6.92	-1.62	3.43	-0.04
2021	-3.58	2.86	-1.21	-1.04
2020	-14.46	7.31	-4.12	6.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	108.84	9.57	99.27
Kas/ geldmarkt	45.99	45.26	0.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
BNP Paribas RMB Bond X Cap	9.94
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	6.00
International Bank for Reconstruction &...	1.80
European Investment Bank 2.75%2026-08-25	1.75
Hungary (Republic Of) 3%2030-08-21	1.68
Thailand (Kingdom Of) 1%2027-06-17	1.61
European Investment Bank 1%2028-02-25	1.55
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	1.45
South Africa (Republic of) 8.75%2044-01-31	1.40
European Investment Bank 3%2029-11-25	1.37
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	160
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.56

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.47
3 tot 5 jaar	21.42
5 tot 7 jaar	17.19
7 tot 10 jaar	13.27
10 tot 15 jaar	10.86
15 tot 20 jaar	4.84
20 tot 30 jaar	5.06
Meer dan 30 jaar	0.93

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.90
0% tot 4%	37.48
4% tot 6%	14.64
6% tot 8%	15.63
8% tot 10%	21.28
10% tot 12%	1.30
Meer dan 12%	3.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...
Telefoon	+352 2646 3017
Website	www.bnpparibas-am.com
Oprichtingsdatum	17 mei 2013
Fondsmanager	Guy Tossou
Aanvangsdatum	12 feb 2020
Koers (10 mei 2024)	USD 74.62
Fondsvermogen (mln)	USD 0.44

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823387138

Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Min Additioneel	-

© 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.