

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Privilege H EUR-Distribution

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

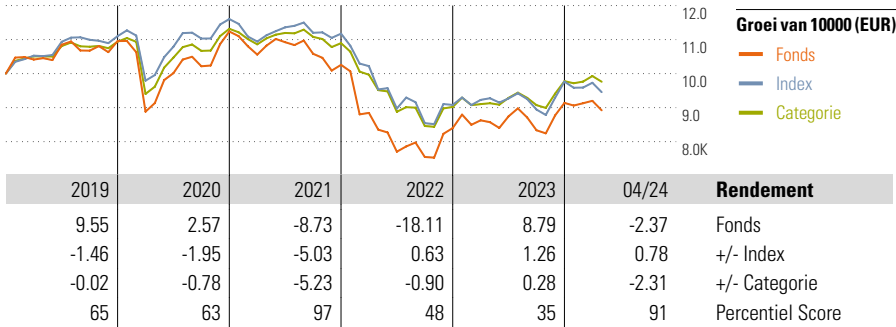
Benchmark van het fonds
50% JPM GBI-EM Global
Diversified TR EUR, 50% JPM
EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in obligaties en andere schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door opkomende markten of bedrijven uit opkomende markten, of door bedrijven die actief zijn in die landen, met een solide financiële structuur en/of het potentieel voor winstgroei.



Risicomaatstaven

Alpha	0.10	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.12	Std Deviatie	13.81
R-kwadraat	77.72	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.58	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.05	0.13	-1.10
6 Maanden	8.07	0.96	-0.36
1 jaar	6.38	2.38	-2.93
3 jr gean.	-6.01	-0.96	-2.68
5 jr gean.	-2.59	-0.85	-1.82

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.68	-	-	-
2023	2.71	1.36	-4.69	9.64
2022	-13.77	-12.89	-2.01	11.26
2021	-6.04	3.45	-3.13	-3.07
2020	-18.94	12.77	2.00	10.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.08	0.00	0.08
Obligaties	125.66	15.12	110.54
Kas/ geldmarkt	42.15	52.79	-10.64
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BNP Paribas RMB Bond X Cap	4.81
5 Year Treasury Note Future June...	3.83
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	3.07
10 Year Treasury Note Future June...	2.72
Ultra US Treasury Bond Future June...	2.58
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	2.33
European Investment Bank 1%2028-02-25	1.91
United States Treasury Bills 0%2024-07-25	1.85
Hungary (Republic Of) 3%2030-08-21	1.43
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	1.31
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	351
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.83

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.76
3 tot 5 jaar	23.10
5 tot 7 jaar	10.58
7 tot 10 jaar	11.81
10 tot 15 jaar	10.80
15 tot 20 jaar	2.67
20 tot 30 jaar	12.60
Meer dan 30 jaar	4.47

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.82
0% tot 4%	25.16
4% tot 6%	25.57
6% tot 8%	22.89
8% tot 10%	17.49
10% tot 12%	0.32
Meer dan 12%	2.75

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	14 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Guy Tossou	ISIN	LU0925120619		
Aanvangsdatum	12 feb 2020				
Koers (10 mei 2024)	EUR 41.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.07				