

BNP Paribas Funds Europe Real Estate SecuritiesPrivl Distribution

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
FTSE EPRA
NAREITEur(25%UKCap)8/32 NR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

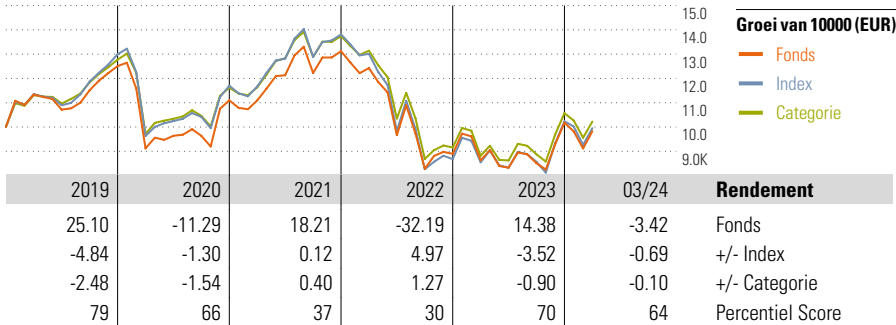
Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing in European real estate companies. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets either in transferable securities or in shares and other securities of real estate companies or companies specialised in the real estate sector, and in any financial instruments representing real estate assets. The issuers have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Europe. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its...

Risicomaatstaven

Alpha	0.87	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.96	Std Deviatie	24.54
R-kwadraat	98.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.22	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)



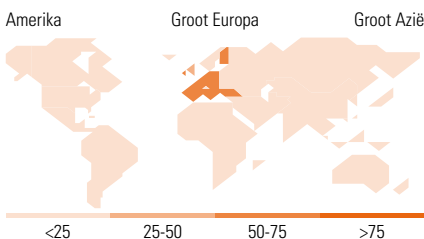
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.31	0.04	-1.05
6 Maanden	19.68	-3.46	-2.00
1 jaar	7.77	-1.49	-5.00
3 jr gean.	-6.56	1.36	-0.29
5 jr gean.	-3.54	-0.38	-1.02

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.42	-	-	-
2023	-2.99	-3.53	2.23	19.54
2022	-5.28	-22.23	-14.27	7.37
2021	-0.01	9.33	0.76	7.33
2020	-27.10	5.69	-0.02	15.17

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.01	0.00	99.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.99	0.00	0.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	8.04
Midden	78.18
Klein	13.78
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5054



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Segro PLC	🏠	8.33
Vonovia SE	🏠	7.52
Gecina Nom	🏠	6.08
Klepierre	🏠	5.66
Unibail-Rodamco-We	—	5.45
PSP Swiss Property AG	🏠	5.14
Castellum AB	🏠	4.83
Land Securities Group PLC	🏠	4.74
Warehouses De Pauw SA	🏠	4.60
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4.05
Totaal Aantal Aandelen		26
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	26.67
West Europa – Euro	54.12
West Europa – Niet Euro	19.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Florian Castel	ISIN	LU0925124108		
Aanvangsdatum	28 apr 2021				
Koers (25 apr 2024)	EUR 107.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.04				