

BNP Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

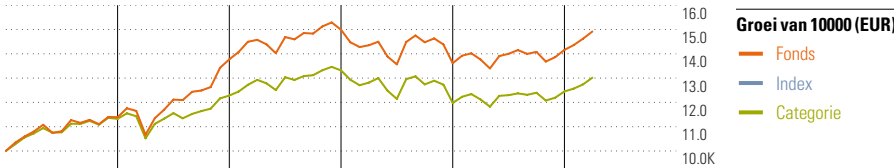
Convertible Bond - Global, USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. De beheerder streeft ernaar de risico-rendementskenmerken van het Fonds te optimaliseren door te beleggen in „gemengde converteerbare obligaties” en door converteerbare obligaties die zich gedragen als zuivere obligaties of zuivere aandelen te vermijden.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.00
Beta	- Std Deviatie	8.76
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	13.91	20.91	8.82	-9.17	4.00	5.37	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	0.35	12.45	0.52	0.52	-0.01	0.83	+/- Categorie
	38	7	42	51	46	24	Percentiel Score

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.41	-	-0.33
6 Maanden	8.95	-	1.84
1 jaar	11.11	-	1.89
3 jr gean.	1.13	-	1.11
5 jr gean.	6.03	-	2.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.37	-	-	-
2023	1.08	1.73	0.55	0.58
2022	-4.23	-5.48	6.70	-5.95
2021	5.82	0.80	0.96	1.04
2020	-6.36	13.57	3.09	10.27

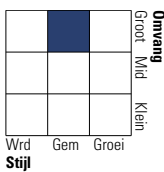
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

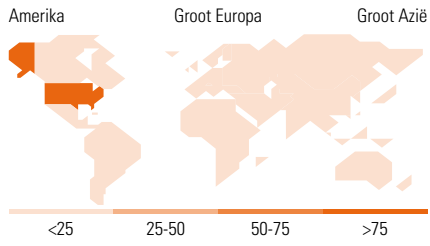
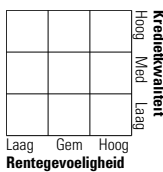
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	6.44	1.47	4.97
Obligaties	2.85	0.00	2.85
Kas/ geldmarkt	26.21	31.55	-5.34
Overig	97.52	0.00	97.52

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	2.85
Duke Energy Corp...	—	2.77
Akamai Technologies, Inc....	—	2.77
SK Hynix Inc. 1.75%2030-04-11	—	2.69
Bharti Airtel Ltd....	—	1.85
Nikkei 225 Future June...	—	1.74
Airbnb Inc 0%2026-03-15	—	1.53
Ford Motor Company 0%2026-03-15	—	1.52
Zscaler Inc 0.125%2025-07-01	—	1.51
Western Digital Corp....	—	1.50
Totaal Aantal Aandelen		5
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.31
Basismaterialen	2.69
Cyclische consumentenproducten	10.51
Financiële dienstverlening	12.98
Vastgoed	3.13
Licht Cyclisch	49.88
Communicatiediensten	7.57
Energie	4.55
Industrie	9.78
Technologie	27.98
Defensief	20.81
Defensieve consumptiegoederen	5.55
Gezondheidszorg	12.99
Nutsbedrijven	2.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.38
Verenigde Staten	99.20
Canada	0.04
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.02
Groot Azië	0.08
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.05
Azië - Emerging	0.03

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	22 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Skander Chabbi	ISIN	LU1104109993		
Aanvangsdatum	21 mei 2013				
Koers (29 apr 2024)	USD 130.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.67				