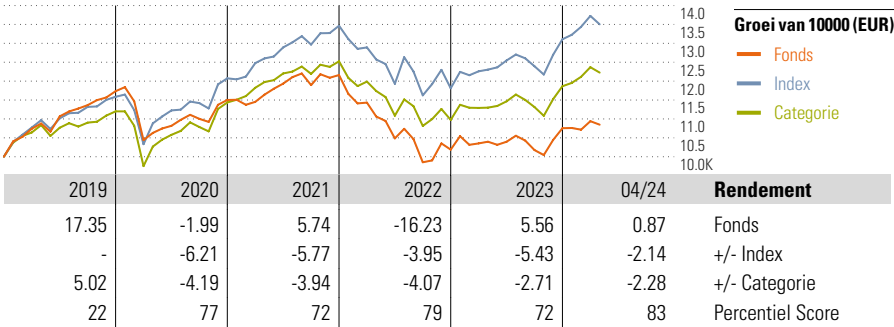


BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegeR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds heeft tot doelwaardevermeerdering van de activa op de middellange termijn in dereferentievaluta. Om deze doelstelling te behalen zal worden geïnvesteerd in een gediversifieerdeportefeuille die in hoofdzaak bestaat uit vastrentende schuldbrieven of schuldbrievenmet veranderlijke rente (obligaties of geldmarktinstrumenten), aandelen en metaandelen vergelijkbare effecten van alle landen; de exposure in de aandelenmarktenzal tussen 30% en 60% van de activa van het subfonds bedragen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.51	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	0.86	Std Deviatie	8.25
R-kwadraat	82.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.31	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	- gem
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.01	0.69	0.49
6 Maanden	7.36	-2.34	-2.50
1 jaar	6.75	-4.87	-3.77
3 jr gean.	-1.46	-4.68	-3.45
5 jr gean.	0.63	-4.30	-2.94

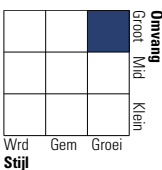
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.73	-	-	-
2023	1.62	0.42	-2.11	5.68
2022	-6.00	-8.29	-6.02	3.39
2021	-0.44	4.22	-0.33	2.24
2020	-11.03	3.62	1.70	4.55

Portefeuille 31 mrt 2024

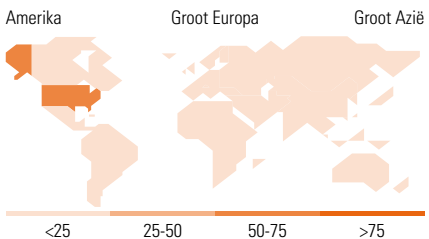
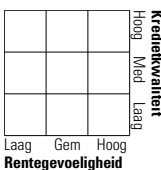
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.88	0.88	31.00
Obligaties	71.95	9.92	62.03
Kas/ geldmarkt	37.66	32.18	5.49
Overig	11.16	9.67	1.49

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BNP Paribas Enhanced Bond 6M X C	—	10.87
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X...	—	9.13
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 10+ HEUR...	—	6.56
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	6.30
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB...	—	5.75
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr...	—	5.64
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr...	—	5.33
BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd...	—	5.14
Invesco Physical Gold ETC	—	5.14
BNPP E Energy & Metals EnhRoll...	—	4.99
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		64.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.03
Basismaterialen	3.59
Cyclische consumentenproducten	9.82
Financiële dienstverlening	12.74
Vastgoed	9.88
Licht Cyclisch	42.25
Communicatiediensten	6.41
Energie	1.87
Industrie	9.54
Technologie	24.43
Defensief	21.72
Defensieve consumptiegoederen	6.58
Gezondheidszorg	12.52
Nutsbedrijven	2.62

Regioverdeling	% Aand
Amerika	51.11
Verenigde Staten	50.10
Canada	0.97
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	41.31
Verenigd Koninkrijk	6.68
West Europa – Euro	22.64
West Europa – Niet Euro	12.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.58
Japan	7.56
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.02
Azië - Emerging	0.00

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	20 dec 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fabien Benchetrit	ISIN	LU0111469705		
Aanvangsdatum	1 sep 2014				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,204.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.35				