

BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

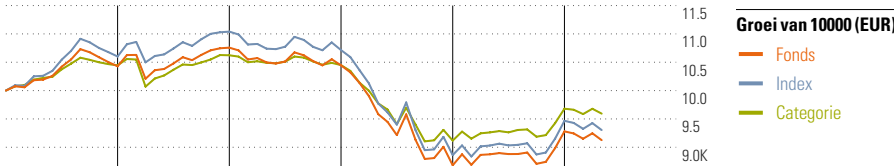
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt voornamelijk in dooreersteklas debiteuren uitgegeven obligaties of Euro-bonds in EUR.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	4.28	3.16	-2.90	-16.88	6.89	-1.66	Fonds
	-1.73	-0.98	0.05	0.40	0.09	0.05	+/- Index
	-0.08	1.31	-1.29	-4.18	0.68	-0.77	+/- Categorie
	51	33	76	77	35	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.10	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	0.97	Std Deviatie	6.94
R-kwadraat	99.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.54	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.09	-0.77	-0.73
6 Maanden	2.98	-1.01	-0.91
1 jaar	2.95	-1.12	-0.78
3 jr gean.	-4.25	-0.15	-1.19
5 jr gean.	-2.13	-0.36	-0.84

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.37	-	-	-
2023	2.12	0.16	-1.94	6.57
2022	-5.18	-6.95	-4.58	-1.27
2021	-1.70	-0.58	0.08	-0.72
2020	-2.11	2.65	1.44	1.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.66	1.57	104.09
Kas/ geldmarkt	6.35	10.71	-4.36
Overig	0.26	0.00	0.26

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	4.53
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.19
BNP Paribas Money 3M ID	3.85
Italy (Republic Of) 4%2030-11-15	2.79
France (Republic Of) 0%2024-06-12	2.11
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	1.82
Italy (Republic Of) 4.35%2033-11-01	1.65
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-11	1.60
Italy (Republic Of) 0.45%2029-02-15	1.52
Ireland (Republic Of) 0.4%2035-05-15	1.46
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	199
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.53

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.38
3 tot 5 jaar	20.23
5 tot 7 jaar	10.02
7 tot 10 jaar	18.22
10 tot 15 jaar	8.71
15 tot 20 jaar	5.72
20 tot 30 jaar	4.61
Meer dan 30 jaar	3.30

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	13.71
0% tot 4%	77.72
4% tot 6%	8.53
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.04

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	21 dec 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eric Plantier	ISIN	LU0111479092		
Aanvangsdatum	1 jan 2006				
Koers (14 mei 2024)	EUR 148.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 59.23				