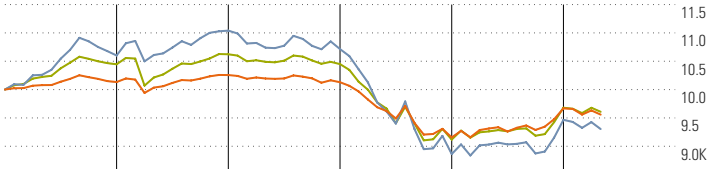
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bd Privl Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	★★★	Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het beheer wordt in twee fases uitgevoerd: ten eerste worden de verwachtingen met betrekking tot de renteontwikkelingen geformuleerd, die de positionering van de portefeuille bepalen. De beheerder kiest vervolgens aantrekkelijke obligaties en andere vastrentende waarden om de gewenste positionering te bereiken. Modified duration tussen 0.5 en 5.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
1.33	1.21	-1.24	-9.61	5.59	-1.13	Fonds
-4.68	-2.92	1.71	7.67	-1.22	0.58	+/- Index
-3.03	-0.63	0.37	3.09	-0.63	-0.39	+/- Categorie
86	63	37	26	69	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.27	Sharpe Ratio	-0.87
Beta	0.53	Std Deviatie	4.01
R-kwadraat	93.44	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.44	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.45	-0.15	-0.05
6 Maanden	2.11	-1.75	-1.84
1 jaar	2.62	-0.58	-1.07
3 jr gean.	-2.07	2.47	1.12
5 jr gean.	-1.02	0.82	0.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.37	-	-	-
2023	1.42	-0.27	0.29	4.09
2022	-3.01	-3.40	-3.00	-0.54
2021	-0.42	-0.17	0.02	-0.67
2020	-1.90	1.77	0.74	0.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	108.93	0.29	108.64
Kas/ geldmarkt	0.81	10.01	-9.19
Overig	0.55	0.00	0.55

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	8.65
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1	2.85
Ireland (Republic Of) 0.2%2027-05-15	2.56
Spain (Kingdom of) 1.5%2027-04-30	2.35
Germany (Federal Republic Of)...	2.30
Kutxabank SA 1.25%2025-09-22	1.91
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-04-30	1.89
Italy (Republic Of) 0%2026-04-01	1.64
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	1.58
Germany (Federal Republic Of)...	1.48
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	272
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.20

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.56
3 tot 5 jaar	46.67
5 tot 7 jaar	17.15
7 tot 10 jaar	2.73
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.31
0% tot 4%	77.08
4% tot 6%	13.47
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.14
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.01

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	5 sep 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Benschop	ISIN	LU0111463849		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 131.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 53.46				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.