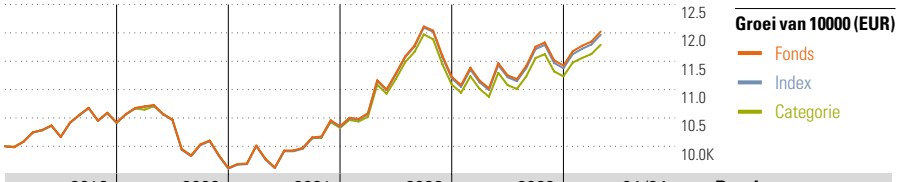
BNP Paribas Funds USD Money MarketPrivilegeR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	—	Geldmarkt USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt hoofdzakelijk inobligaties, "Yankee-bonds", Euro-obligaties of geldmarktinstrumenten uitgedrukt inAmerikaanse dollar. Beleggingen in andere valuta's zullen tegen het valutarisicoworden ingedekt, met inachtneming van de in het prospectus vermelde specialeregels en beleggingsbeperkingen.Het beleid van dit subfonds is gericht op de realisatie van een performancegecorreleerd aan de rendementspercentages van de Amerikaanse binnenlandsegeldmarkt.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
4.21	-7.72	7.65	8.45	1.76	5.24	Fonds
0.08	0.03	0.02	0.12	0.20	0.06	+/- Index
0.11	-0.11	0.29	1.04	0.44	0.29	+/- Categorie
40	53	23	3	22	5	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.07	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.79	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	49.46	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.02	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.43	0.03	0.14
6 Maanden	2.12	0.10	0.12
1 jaar	8.49	0.20	0.41
3 jr gean.	7.16	0.13	0.41
5 jr gean.	3.14	0.09	0.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.69	-	-	-
2023	-0.60	0.84	4.47	-2.81
2022	2.23	6.64	7.34	-7.32
2021	4.13	-0.88	2.33	1.92
2020	2.71	-2.17	-4.20	-4.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	40.61	37.93	2.68
Kas/ geldmarkt	97.41	0.09	97.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
UNITED STATES DOLLAR	6.84
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	4.70
ING Bank N.V. 0%2024-04-26	3.24
Norinchukin Bank London 0%2024-05-20	3.23
Standard Chartered Bank 5.34%2025-01-07	2.48
Banque Federative du Credit Mutuel...	2.47
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch...	2.44
Sumitomo Mitsui Banking Corporation...	2.43
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%2024-04-30	2.43
MUFG Bank Ltd. London Branch 0%2024-04-:	2.43
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	47
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.68

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
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	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 feb 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier Heurtaut	ISIN	LU0111460589		
Aanvangsdatum	30 jan 2019				
Koers (2 mei 2024)	USD 1,164.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 31.53				

© 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.