

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Eurozone
Capped NR EUR

Morningstar Rating™

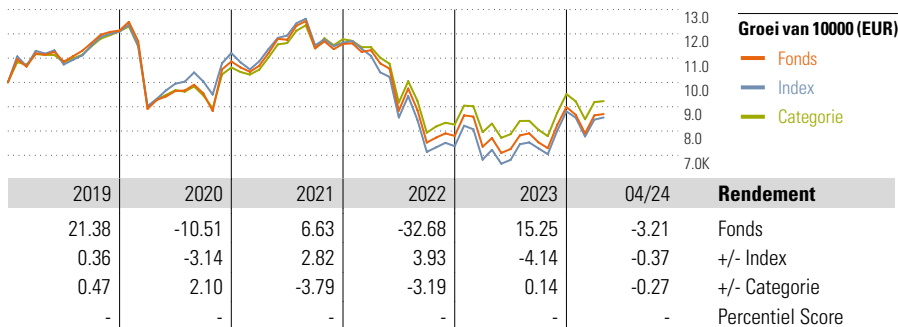
★★

Morningstar Categorie™

Property - Indirect Eurozone

Beleggingsdoelstelling

Replicate the performance of the FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index (Bloomberg: NROEUE Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.



Risicomaatstaven

Alpha	0.50	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	0.96	Std Deviatie	24.77
R-kwadraat	98.53	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.14	0.58	-2.70
6 Maanden	13.65	-1.82	11.13
1 jaar	17.72	-5.87	18.80
3 jr gean.	-7.60	1.07	-0.91
5 jr gean.	-4.63	0.50	1.95

Kwartaalrendementen

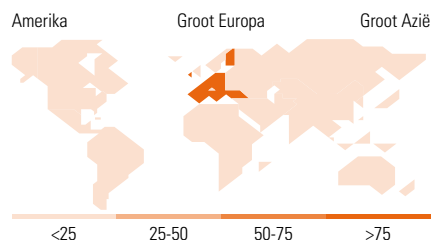
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.80	-	-	-
2023	-5.69	-1.30	3.81	19.28
2022	-2.21	-21.98	-14.86	3.63
2021	-1.61	10.01	-3.04	1.60
2020	-26.60	8.32	-1.07	13.79

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.00	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	10.95
Midden	55.09
Klein	31.06
Micro	2.91
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3665



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	9.73
Unibail-Rodamco-We	—	9.03
LEG Immobilien SE	🏠	8.41
Klepierre	🏠	6.76
Gecina Nom	🏠	5.82
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4.10
Aedifica SA	🏠	4.10
Covivio SA	🏠	4.08
Warehouses De Pauw SA	🏠	4.02
Cofinimmo SA/NV	🏠	3.76
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		59.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.28%
Oprichtingsdatum	8 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashok Outtandy	ISIN	LU0950381748		
Aanvangsdatum	9 mrt 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 8.22				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 195.20				