

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

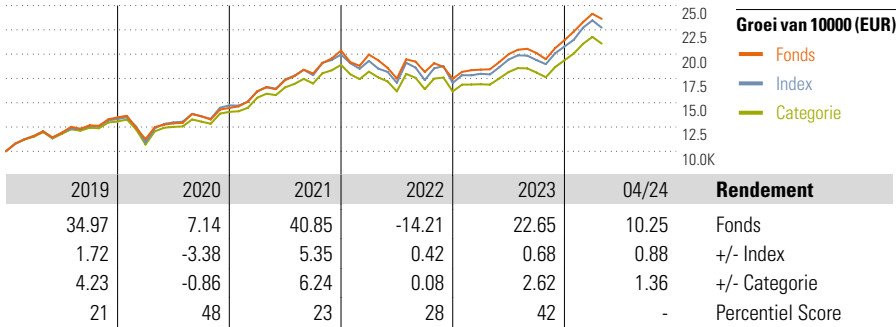
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the S&P 500 THEAM EASY UCITS ETF Subfund (the "Subfund") is to replicate the performance of the S&P 500 index, regardless of its trends. As the Subfund is indexed, it seeks to maintain the tracking error in absolute terms between the growth of the Subfund's net asset value and that of the index at a level below 1%. If this tracking error exceeds 1%, it must not, in any event, exceed 5% of the index's volatility.



Risicomaatstaven

Alpha	1.68	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.89	Std Deviatie	14.54
R-kwadraat	94.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.19	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.68	-0.41	0.24
6 Maanden	18.36	-0.23	0.26
1 jaar	29.60	0.62	1.68
3 jr gean.	14.08	1.08	2.01
5 jr gean.	15.32	0.48	1.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.68	-	-	-
2023	5.33	8.62	0.59	6.56
2022	-2.04	-12.36	3.89	-3.81
2021	11.85	7.13	3.94	13.09
2020	-16.62	14.42	5.68	6.27

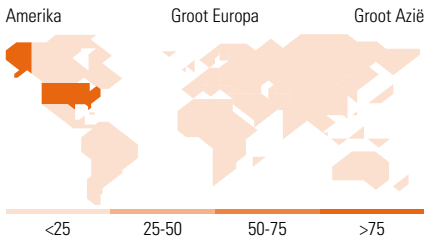
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.20
Groot	34.59
Midden	17.85
Klein	0.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 254126



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS S&P 500 NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.61
Basismaterialen	2.15
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	12.68
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	51.80
Communicatiediensten	8.95
Energie	3.95
Industrie	8.32
Technologie	30.58
Defensief	20.59
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	12.45
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.43
Verenigde Staten	99.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.53
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+33 (0)145 252 525	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.03%
Oprichtingsdatum	16 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Huberlant	ISIN	FR0011550185		
Aanvangsdatum	16 sep 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 24.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5719.49				