

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Distribution

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

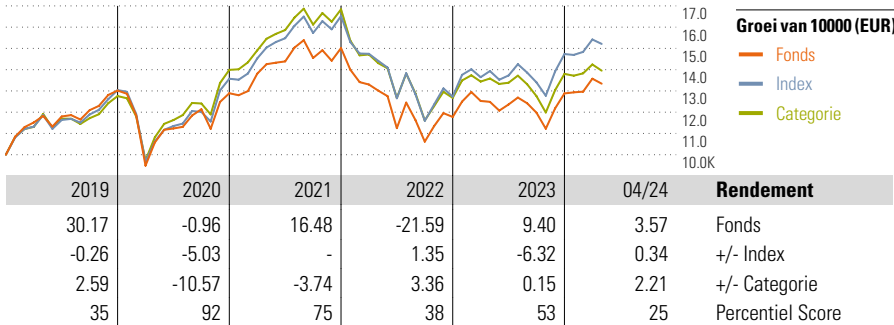
★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARvest Europe Small Cap zal te allen tijde minimaal 75 % beleggen in: - aandelen uitgegeven door ondernemingen met kleine kapitalisatie met statutaire zetel in een van de lidstaten van de Europese Unie die zijn opgenomen in de index HSBC European Smaller Companies of met een beurskapitalisatie van minder dan de grootste beurskapitalisatie in deze index (vastgesteld bij het begin van elk boekjaar), en/of - met aandelen...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.54	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.99	Std Deviatie	17.45
R-kwadraat	96.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.39	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.00	1.66	2.28
6 Maanden	16.01	1.64	2.81
1 jaar	16.44	-1.27	4.43
3 jr gean.	-0.53	-1.87	1.59
5 jr gean.	4.54	-2.72	-1.77

Kwartaalrendementen

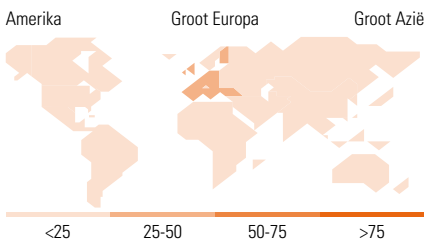
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.39	-	-	-
2023	6.39	-1.31	-3.14	7.58
2022	-11.43	-15.43	-5.63	10.93
2021	7.13	4.18	1.12	3.21
2020	-27.12	18.42	8.04	6.22

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.07	0.05	0.02
Kas/ geldmarkt	0.49	0.25	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	84.89
Klein	15.12
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3944



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPIE SA	2.64	
Weir Group PLC	2.56	
B&M European Value Retail SA	2.54	
EliS SA	2.53	
Bawag Group AG Ordinary Shares	2.52	
Glanbia PLC	2.43	
freenet AG Akt. Namen-Akt.	2.41	
Intermediate Capital Group PLC	2.38	
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	2.33	
Grainger PLC	2.27	
Totaal Aantal Aandelen	73	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	24.61	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.94
Basismaterialen	4.29
Cyclische consumentenproducten	11.10
Financiële dienstverlening	14.98
Vastgoed	10.57
Licht Cyclisch	41.87
Communicatiediensten	4.20
Energie	4.18
Industrie	24.97
Technologie	8.52
Defensief	17.18
Defensieve consumptiegoederen	9.41
Gezondheidszorg	7.78
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	30.09
West Europa – Euro	46.65
West Europa – Niet Euro	21.83
Emerging Europa	1.43
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	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	22 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Fiona Wills	ISIN	LU0823406029		
Aanvangsdatum	1 nov 2011				
Koers (30 mei 2024)	EUR 196.38				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 442.87				