

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Brazil Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Brazilië

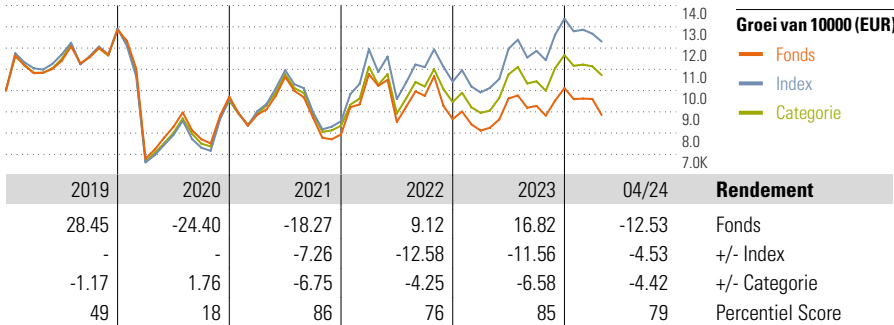
Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Brazil belegt voornamelijk in: - aandelen uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel of een groot deel van hun economische activiteiten in Brazilië, en/of - in ADR's, GDR's en vergelijkbare effecten uitgegeven door eersterangs banken en/of financiële instellingen van een geïndustrialiseerd land als tegenpartij voor de in de vorige paragraaf beoogde in bewaring gegeven effecten, en/of - met aandelen...

Risicomaatstaven

Alpha	-9.91	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.97	Std Deviatie	27.52
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.51	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.70	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Brazil TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.23	-3.97	-1.37
6 Maanden	3.22	-3.95	-2.65
1 jaar	12.94	-14.76	-6.45
3 jr gean.	-0.19	-10.55	-3.50
5 jr gean.	-3.31	-6.26	-2.31

Kwartaalrendementen

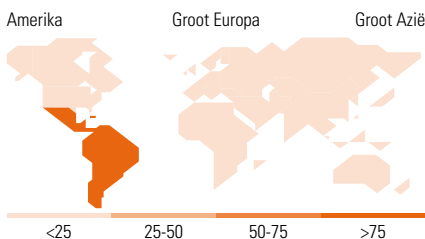
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.09	-	-	-
2023	-6.29	18.64	-3.63	9.04
2022	35.73	-20.90	14.42	-11.17
2021	-8.79	20.18	-18.15	-8.90
2020	-47.08	22.00	-7.02	25.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.43	0.00	97.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.57	0.00	2.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.07
Groot	38.23
Midden	8.85
Klein	10.40
Micro	2.45
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11964



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	8.66
Localiza Rent A Car SA	Verhuur	6.52
Bank Bradesco SA Participating...	Bank	5.43
Equatorial Energia SA	Elektriciteit	4.89
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Bank	4.79
Itaúsa Investimentos ITAU SA...	Verhuur	4.60
Arezzo Industria E Comercio SA	Verhuur	4.57
Petroleo Brasileiro SA...	Petroleum	4.56
PRIO SA	Verhuur	3.98
Ambev SA	Drank	3.79
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.66
Basismaterialen	11.41
Cyclische consumentenproducten	6.91
Financiële dienstverlening	24.76
Vastgoed	4.59
Licht Cyclisch	32.24
Communicatiediensten	3.63
Energie	8.77
Industrie	19.85
Technologie	-
Defensief	20.10
Defensieve consumptiegoederen	3.89
Gezondheidszorg	3.90
Nutsbedrijven	12.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	11 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Macros KAWAKAMI	ISIN	LU0265266980		
Aanvangsdatum	6 jan 2021				
Koers (2 mei 2024)	USD 83.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 70.87				