

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

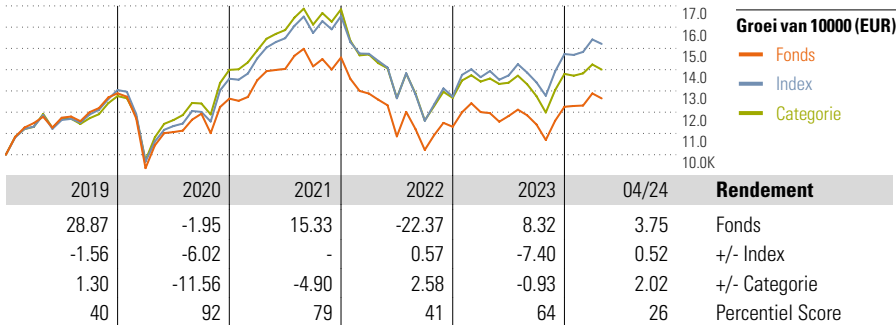
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Small Cap NR USD

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	-3.37	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.99	Std Deviatie	17.42
R-kwadraat	96.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.39	10-jr Risico	Gem

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

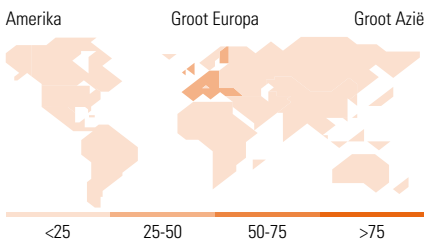
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	-1.43	0.78
6 Maanden	18.30	2.08	-0.07
1 jaar	5.78	-4.60	0.64
3 jr gean.	-3.17	-3.55	0.15
5 jr gean.	1.43	-3.79	-2.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.13	-	-	-
2023	6.13	-1.56	-3.39	7.31
2022	-11.65	-15.64	-5.87	10.65
2021	6.87	3.92	0.86	2.95
2020	-27.31	18.13	7.77	5.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.30	0.24	0.06
Kas/ geldmarkt	1.48	0.69	0.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	86.34
Klein	13.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3922



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Intermediate Capital Group PLC	🏠	2.78
SPIE SA	⚙️	2.61
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2.60
B&M European Value Retail SA	🏠	2.59
Elis SA	⚙️	2.51
Weir Group PLC	⚙️	2.50
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	🏠	2.46
Glanbia PLC	🏠	2.42
freenet AG Akt. Namen-Akt.	🏠	2.39
Castellum AB	🏠	2.39
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		25.27

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.58
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	10.75
Financiële dienstverlening	14.08
Vastgoed	11.06
Licht Cyclisch	42.84
Communicatiediensten	4.45
Energie	4.06
Industrie	23.66
Technologie	10.67
Defensief	17.58
Defensieve consumptiegoederen	10.07
Gezondheidszorg	7.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	30.25
West Europa – Euro	48.45
West Europa – Niet Euro	21.30
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	1.75%
Oprichtingsdatum	25 sep 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fiona Wills	ISIN	LU0212178916		
Aanvangsdatum	1 nov 2011				
Koers (30 apr 2024)	EUR 250.41				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 455.74				