

BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Aggressive Classic-Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

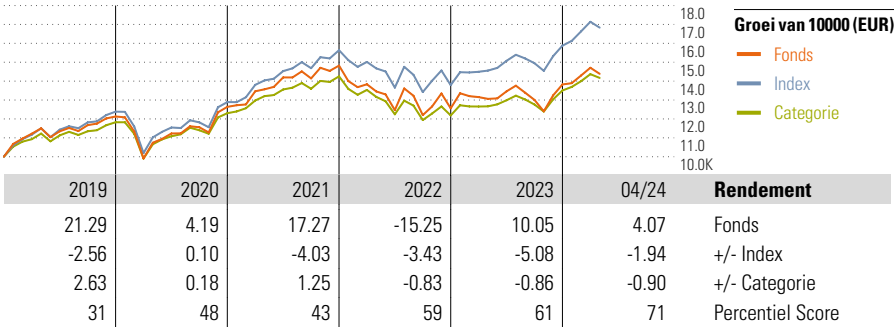
Benchmark van het fonds
5% Topix 100, 20% MSCI
Emerging Markets NR EUR, 34%
S&P 500 Composite NR EUR,...

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Bedoeling is om een zo hoog mogelijk rendement en een brede wereldwijde spreiding van de risico's te verzekeren door voornamelijk te beleggen in instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in de aandelenmarkten en in alternatieve producten.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.75	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.16	Std Deviatie	13.59
R-kwadraat	96.71	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.10	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.54	-0.57	0.28
6 Maanden	15.98	1.97	3.84
1 jaar	10.15	-7.49	-2.51
3 jr gean.	1.97	-4.50	-0.57
5 jr gean.	4.58	-3.48	-0.48

Kwartaalrendementen

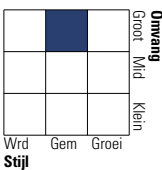
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.40	-	-	-
2023	4.74	2.32	-3.40	6.30
2022	-6.66	-9.87	-2.13	2.94
2021	6.54	5.44	-0.36	4.78
2020	-18.28	13.30	2.91	9.34

Portefeuille 31 mrt 2024

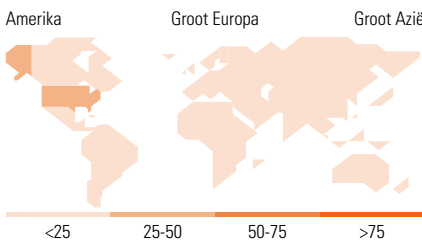
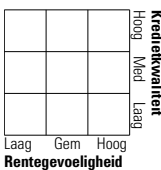
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.44	0.00	93.44
Obligaties	0.43	0.26	0.17
Kas/ geldmarkt	7.95	4.99	2.96
Overig	3.44	0.01	3.43

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	17.04
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	8.76
BNPP Easy MSCI USA...	—	6.99
BNPP E Low Carbon 100 Europe...	—	6.54
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr...	—	6.23
BNPP Sustainable Europe Value...	—	5.07
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min...	—	4.18
BNPP E MSCI Europe SRI S5% Cpd...	—	3.85
THEAM Quant-Eq Eurp Clmt Care...	—	2.89
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq X...	—	2.84
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		64.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.23
Basismaterialen	4.36
Cyclische consumentenproducten	11.44
Financiële dienstverlening	14.87
Vastgoed	3.56
Licht Cyclisch	43.11
Communicatiediensten	6.79
Energie	0.76
Industrie	14.24
Technologie	21.31
Defensief	22.66
Defensieve consumptiegoederen	7.15
Gezondheidszorg	12.61
Nutsbedrijven	2.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.68
Verenigde Staten	46.24
Canada	0.31
Latijns Amerika	1.13
Groot Europa	38.70
Verenigd Koninkrijk	6.46
West Europa – Euro	23.91
West Europa – Niet Euro	7.98
Emerging Europa	0.04
Midden-Oosten / Afrika	0.31
Groot Azië	13.63
Japan	5.54
Australazië	0.22
Azië - Ontwikkeld	3.54
Azië - Emerging	4.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnpparibas-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.15%
Oprichtingsdatum	12 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ger Leijts	ISIN	BE0935066838		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (30 apr 2024)	EUR 158.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.77				