

# BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation

## Morningstar Categorie Index

MSCI Russia NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI Russia 10-40 NR USD

## Morningstar Rating™

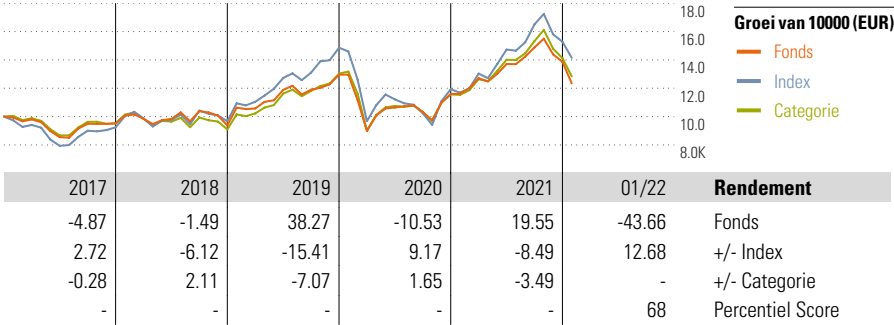
—

## Morningstar Categorie™

Aandelen Rusland

### Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Russische bedrijven, of door bedrijven die actief zijn in dit land.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.71 | Sharpe Ratio | -0.12 |
| Beta             | 0.76  | Std Deviatie | 31.02 |
| R-kwadraat       | 95.02 | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | 0.43  | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 12.44 | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met MSCI Russia NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (25 feb 2022)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -46.96 | 53.04  | -72.92 |
| 6 Maanden  | -44.08 | 55.92  | 13.46  |
| 1 jaar     | -35.77 | 64.23  | 15.99  |
| 3 jr gean. | -9.87  | 89.00  | 5.77   |
| 5 jr gean. | -4.75  | 88.09  | -0.04  |

### Kwartaalrendementen

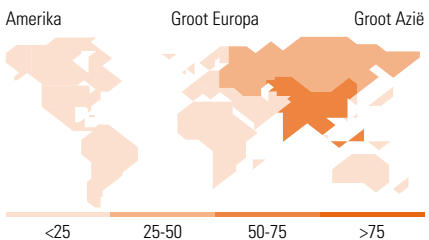
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2021 | 9.60   | 7.90   | 8.55  | -6.87 |
| 2020 | -30.67 | 18.45  | -2.96 | 12.27 |
| 2019 | 12.81  | 12.34  | 0.19  | 8.90  |
| 2018 | 3.49   | -0.15  | 5.65  | -9.77 |
| 2017 | -1.98  | -12.77 | 11.04 | 0.20  |

### Portefeuille 30 nov 2023

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 27.12  | 0.00    | 27.12   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 72.88  | 0.00    | 72.88   |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 24.39    |
| Midden            | 75.61    |
| Klein             | 0.00     |
| Micro             | 0.00     |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 2067 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 28.96  |
| France (Republic Of)...           | —      | 20.44  |
| Netherlands (Kingdom Of)...       | —      | 20.42  |
| VEON Ltd ADR                      | 📺      | 14.89  |
| MHP SE DR                         | 🏭      | 7.43   |
| National Atomic Co Kazatomprom... | 🔥      | 4.80   |
| JSC VTB Bank                      | 🏦      | 0.00   |
| O'Key Group SA DR                 | 🏭      | 0.00   |
| Global Ports Investments PLC DR   | ⚙️     | 0.00   |
| Inter RAO UES PJSC                | 💡      | 0.00   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 33     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 96.94  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b>  |
| Basismaterialen                | 0.00         |
| Cyclische consumentenproducten | 0.00         |
| Financiële dienstverlening     | 0.00         |
| Vastgoed                       | 0.00         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>72.59</b> |
| Communicatiediensten           | 54.89        |
| Energie                        | 17.71        |
| Industrie                      | 0.00         |
| Technologie                    | -            |
| <b>Defensief</b>               | <b>27.41</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 27.41        |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | 0.00         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.00         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>27.41</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 27.41        |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>72.59</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 72.59        |

### 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 | - |
| Oprichtingsdatum    | 17 mei 2013           | Inc/Acc        | Acc          |                           |   |
| Fondsmanager        | Dan Fredrikson        | ISIN           | LU0823431720 |                           |   |
| Aanvangsdatum       | 20 jan 2020           |                |              |                           |   |
| Koers (25 feb 2022) | EUR 98.35             |                |              |                           |   |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 58.23             |                |              |                           |   |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.