

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic H USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg Global Aggregate TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

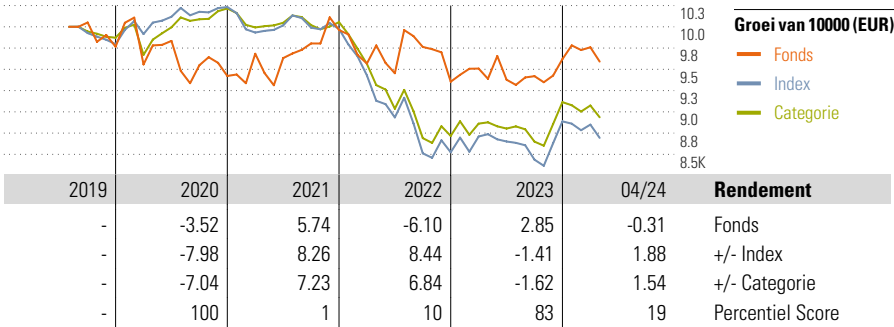
Beleggingsdoelstelling

Generate returns by actively managing a portfolio using a wide set of strategies within the global fixed income universe. This global unconstrained fixed income sub-fund aims to generate returns by actively managing a portfolio using a wide set of strategies within the global fixed income universe. The sub-fund intends to use the widest range of strategies across the sub-asset classes listed below with a focus on combining directional, arbitrage, relative value, quantitative and/or qualitative approaches, and with the...

Risicomaatstaven

Alpha	1.80	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.43	Std Deviatie	6.46
R-kwadraat	15.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.71	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.29	-0.40	-0.41
6 Maanden	2.76	-0.43	-0.64
1 jaar	2.76	2.79	1.59
3 jr gean.	0.81	5.01	4.51
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.44	-	-	-
2023	1.65	-1.38	0.45	2.13
2022	-3.96	-1.19	3.27	-4.19
2021	2.78	-0.53	1.78	1.61
2020	-2.14	2.90	-2.90	-1.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	577.74	391.65	186.09
Kas/ geldmarkt	362.01	448.38	-86.37
Overig	0.28	0.00	0.28

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	30.21
Future on 2 Year Government of Canada...	26.11
Short-Term Euro BTP Future June...	22.34
5 Year Treasury Note Future June...	18.43
Euro Bobl Future June 242024-06-06	18.23
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17.73
BNP Paribas RMB Bond X Cap	6.28
Federal National Mortgage Association...	5.21
Federal National Mortgage Association...	4.93
Federal National Mortgage Association...	4.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	773
% Van vermogen in top 10 posities	154.34

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	38.42
3 tot 5 jaar	2.37
5 tot 7 jaar	1.14
7 tot 10 jaar	7.95
10 tot 15 jaar	1.26
15 tot 20 jaar	1.16
20 tot 30 jaar	8.30
Meer dan 30 jaar	1.03

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	0.75%
Oprichtingsdatum	24 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	JAMES MCALEVY	ISIN	LU0823391320		
Aanvangsdatum	15 dec 2021				
Koers (3 mei 2024)	USD 396.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 348.35				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30/08/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.