

BNP Paribas Funds US Small CapClassicR

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

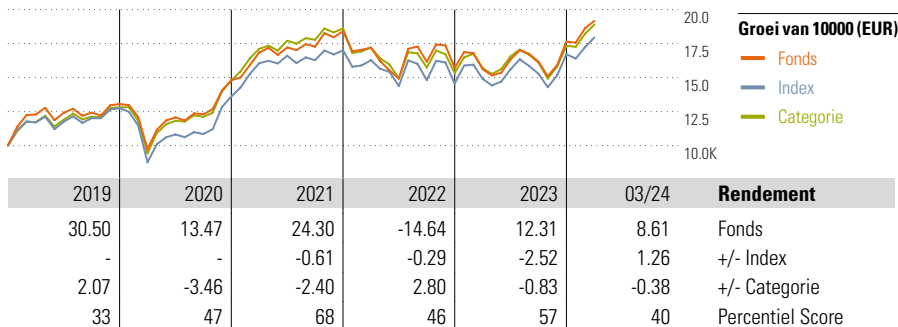
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen van Amerikaanse kleine bedrijven, en/of kleine bedrijven die actief zijn in de VS.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.53	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.96	Std Deviatie	18.78
R-kwadraat	95.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.43	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.56	-0.54	-1.19
6 Maanden	22.42	2.02	2.09
1 jaar	21.46	-0.39	1.09
3 jr gean.	2.04	0.32	-0.04
5 jr gean.	7.53	0.45	-1.04

Kwartaalrendementen

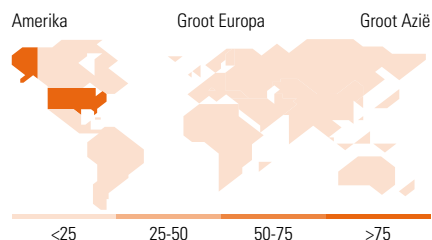
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.61	-	-	-
2023	-0.57	4.56	-1.03	9.15
2022	-6.56	-13.19	8.23	-2.77
2021	13.77	2.17	0.34	6.57
2020	-25.30	23.83	1.93	20.35

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.17	0.00	1.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.30
Midden	17.45
Klein	63.55
Micro	17.70
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4376

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Sprouts Farmers Market Inc	2.42	
Pure Storage Inc Class A	2.29	
CyberArk Software Ltd	2.03	
Ciena Corp	1.97	
Casella Waste Systems Inc...	1.87	
Hamilton Lane Inc Class A	1.85	
SpringWorks Therapeutics Inc...	1.81	
Plexus Corp	1.79	
Axis Capital Holdings Ltd	1.70	
Agios Pharmaceuticals Inc	1.68	
Totaal Aantal Aandelen	85	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	19.43	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.70
Basismaterialen	4.46
Cyclische consumentenproducten	9.93
Financiële dienstverlening	16.13
Vastgoed	6.16
Licht Cyclisch	39.63
Communicatiediensten	1.48
Energie	4.59
Industrie	18.39
Technologie	15.17
Defensief	23.67
Defensieve consumptiegoederen	4.05
Gezondheidszorg	17.55
Nutsbedrijven	2.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.18
Verenigde Staten	92.85
Canada	1.33
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.52
Verenigd Koninkrijk	2.87
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.65
Groot Azië	1.30
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.30

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	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffrey Dailey	ISIN	LU0823410997		
Aanvangsdatum	31 jul 2013				
Koers (25 apr 2024)	USD 344.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 893.36				