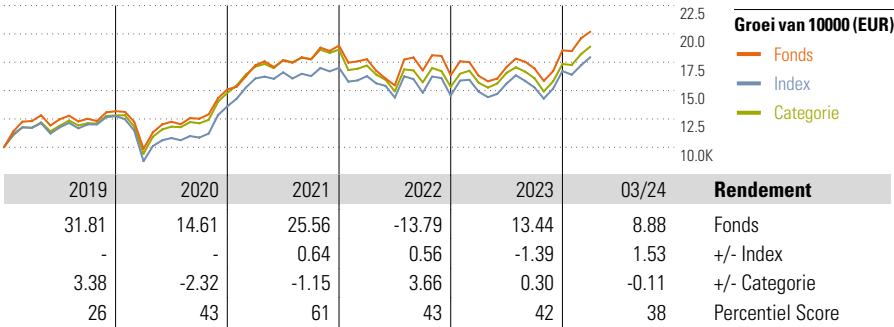


BNP Paribas Funds US Small CapPrivileger

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	1.54	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.96	Std Deviatie	18.80
R-kwadraat	95.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.43	10-jr Risico	Gem

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

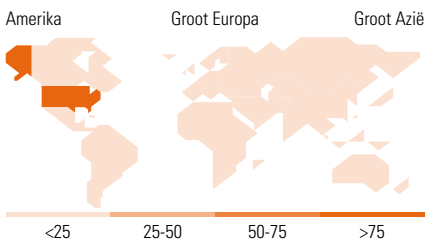
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.19	0.24	-0.14
6 Maanden	26.03	8.19	8.34
1 jaar	23.17	6.03	7.90
3 jr gean.	3.26	1.73	1.57
5 jr gean.	8.62	1.38	0.14

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.88	-	-	-
2023	-0.32	4.82	-0.78	9.43
2022	-6.33	-12.97	8.50	-2.53
2021	14.05	2.43	0.59	6.84
2020	-25.12	24.14	2.18	20.66

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.18	0.00	98.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.82	0.00	1.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Stijl	Zeer Groot	0.00
	Groot	1.02
	Midden	15.43
	Klein	66.38
	Micro	17.17
Gem Mkt Cap (mIn)		USD 4507



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Sprouts Farmers Market Inc	🍷	2.43
Casella Waste Systems Inc...	⚙️	2.03
Radian Group Inc	🏠	1.82
Vericel Corp	🏥	1.80
Hamilton Lane Inc Class A	🏦	1.79
Plexus Corp	🏢	1.78
CyberArk Software Ltd	💻	1.77
Axis Capital Holdings Ltd	🏠	1.75
ChampionX Corp	🔥	1.72
Ciena Corp	📡	1.69
Totaal Aantal Aandelen		86
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		18.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.33
Basismaterialen	4.45
Cyclische consumentenproducten	9.96
Financiële dienstverlening	16.68
Vastgoed	6.24
Licht Cyclisch	38.90
Communicatiediensten	1.52
Energie	4.94
Industrie	18.70
Technologie	13.74
Defensief	23.76
Defensieve consumptiegoederen	3.96
Gezondheidszorg	17.66
Nutsbedrijven	2.14

Regioverdeling	% Aand
Amerika	94.46
Verenigde Staten	93.14
Canada	1.32
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.53
Verenigd Koninkrijk	2.91
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.62
Groot Azië	1.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	17 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffrey Dailey	ISIN	LU0823411458		
Aanvangsdatum	31 jul 2013				
Koers (29 apr 2024)	USD 339.35				
Fondsvermogen (mIn)	USD 921.67				