

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Brazil Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Brazilië

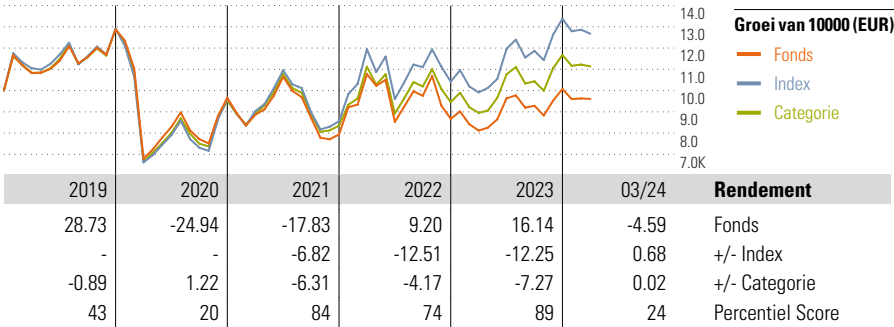
Beleggingsdoelstelling

Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Brazil belegt voornamelijk in: - aandelen uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel of een groot deel van hun economische activiteiten in Brazilië, en/of - in ADR's, GDR's en vergelijkbare effecten uitgegeven door eersterangs banken en/of financiële instellingen van een geïndustrialiseerd land als tegenpartij voor de in de vorige paragraaf beoogde in bewaring gegeven effecten, en/of - met aandelen...

Risicomaatstaven

Alpha	-8.37	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.96	Std Deviatie	27.07
R-kwadraat	95.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.43	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.26	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Brazil TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	28.73	-24.94	-17.83	9.20	16.14	-4.59	Fonds
+/- Index	-	-	-6.82	-12.51	-12.25	0.68	+/- Index
+/- Categorie	-0.89	1.22	-6.31	-4.17	-7.27	0.02	+/- Categorie
Percentiel Score	43	20	84	74	89	24	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.02	-5.48	-3.57
6 Maanden	-1.12	-7.60	-5.90
1 jaar	9.50	-17.48	-11.22
3 jr gean.	-1.14	-11.19	-4.14
5 jr gean.	-4.06	-6.49	-2.77

Kwartaalrendementen

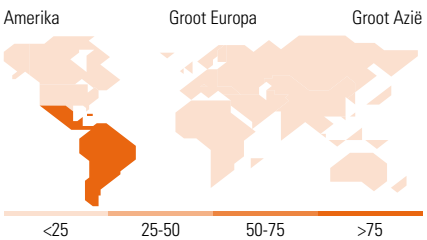
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.59	-	-	-
2023	-6.34	18.65	-3.63	8.46
2022	35.71	-20.87	14.42	-11.12
2021	-8.31	20.18	-18.15	-8.89
2020	-47.18	22.00	-7.01	25.27

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.32	0.00	96.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.68	0.00	3.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.16
Groot	46.64
Midden	7.48
Klein	8.44
Micro	3.28
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13512



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	9.59
Petroleo Brasileiro SA...	Petroleum	9.23
Localiza Rent A Car SA	Transport	6.38
Equatorial Energia SA	Utilities	4.96
BB Seguridade Participacoes SA	Insurance	4.88
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Bank	4.86
Banco do Brasil SA BB Brasil	Bank	4.84
Itausa Investimentos ITAU SA...	Bank	4.82
Arezzo Industria E Comercio SA	Consumer Goods	4.07
Raia Drogasil SA	Pharmaceuticals	3.94
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.20
Basismaterialen	10.22
Cyclische consumentenproducten	7.99
Financiële dienstverlening	25.10
Vastgoed	2.89
Licht Cyclisch	32.37
Communicatiediensten	2.26
Energie	13.16
Industrie	16.95
Technologie	-
Defensief	21.43
Defensieve consumptiegoederen	2.54
Gezondheidszorg	4.42
Nutsbedrijven	14.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	1.75%
Oprichtingsdatum	13 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Macros KAWAKAMI	ISIN	LU0281906387		
Aanvangsdatum	6 jan 2021				
Koers (25 apr 2024)	EUR 75.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 72.04				