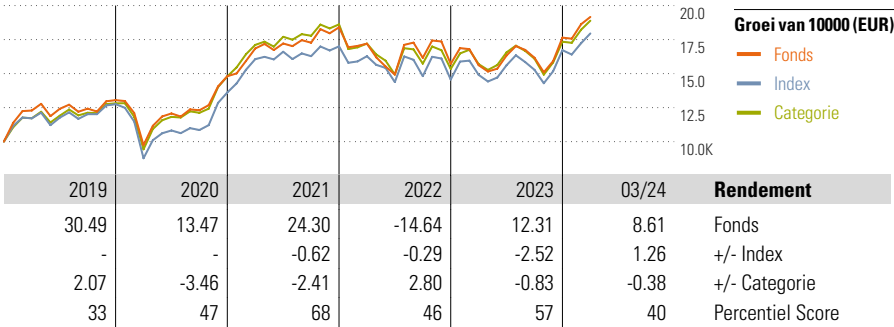


BNP Paribas Funds US Small CapClassic EURD

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	18.74
R-kwadraat	95.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.40	10-jr Risico	Gem

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

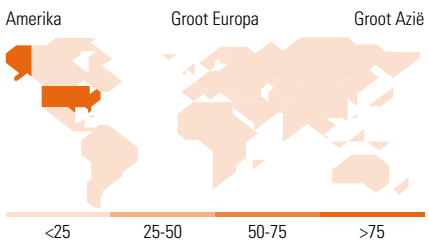
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.93	0.67	-1.15
6 Maanden	25.40	2.71	3.69
1 jaar	21.93	2.55	3.26
3 jr gean.	2.23	0.44	0.24
5 jr gean.	7.53	0.44	-0.85

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.61	-	-	-
2023	-0.58	4.56	-1.03	9.15
2022	-6.56	-13.19	8.22	-2.77
2021	13.77	2.17	0.34	6.57
2020	-25.31	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
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	1.30
	Midden	17.45
	Klein	63.55
	Micro	17.70
Stijl Wrld Gem Groe	Gem Mkt Cap	USD 4376 (mln)



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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	13 mei 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Geoffrey Dailey	ISIN	LU1104112609		
Aanvangsdatum	31 jul 2013				
Koers (29 apr 2024)	EUR 236.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 893.36				