

BNP Paribas B Strategy - Europe Sustainable Neutral Classic-Capitalisation

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

16% Cash Index EONIA IR EUR, 37%
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR, 6%
MSCI...

Morningstar Rating™

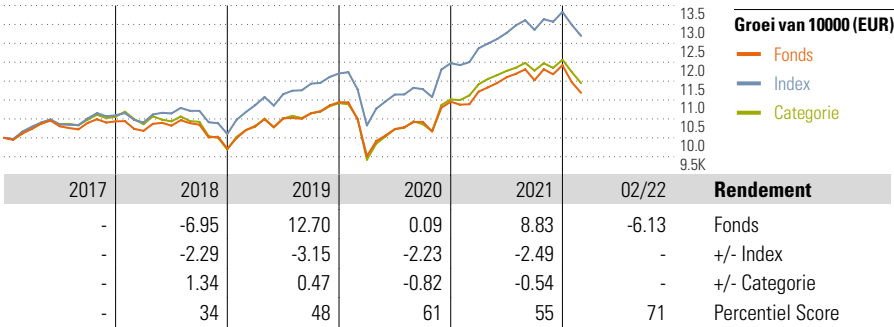
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Bedoeling is om een zo hoog mogelijk rendement en een brede spreiding van de risico's, hoofdzakelijk in Europa, te verzekeren in instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in alle types van beleggingsklassen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.94	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.04	Std Deviatie	9.13
R-kwadraat	98.09	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.32	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mrt 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.80	-13.01	-12.07
6 Maanden	-9.01	-19.86	-18.13
1 jaar	-2.76	-11.32	-9.79
3 jr gean.	1.66	-0.44	1.10
5 jr gean.	1.10	-2.71	-0.93

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	2.45	3.40	-0.68	3.44
2020	-13.06	7.54	1.88	5.08
2019	6.22	1.97	1.25	2.76
2018	-2.41	1.35	0.25	-6.16
2017	-	0.70	0.86	0.40

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

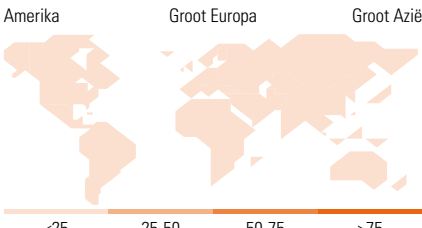
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Wrd	Gem	Groei		
Stijl				

Stijl vastrentend

Laag	Gem	Hoog		
Rentegevoeligheid				



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnpparibas-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	23 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6290319639		
Aanvangsdatum					
Koers (8 mrt 2022)	EUR 107.01				
Fondsvermogen (mln)	-				