

BNPPF S-Fund - Bonds Opportunites S Dis

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

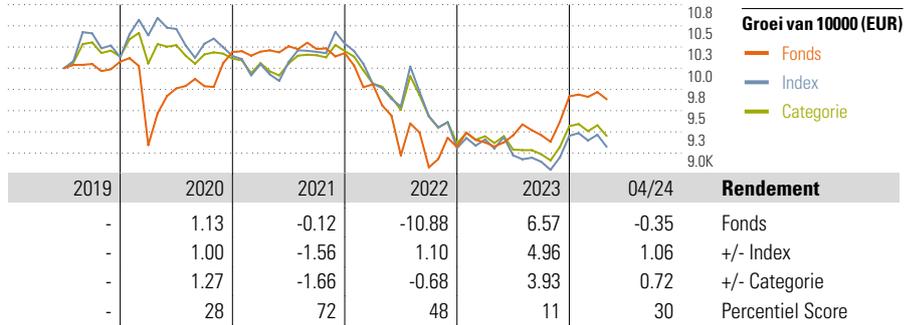
Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in icbe's of icb's die voornamelijk beleggen in schuldvorderingen, zoals (zonder daartoe beperkt te zijn): staatsbons of -obligaties, supranationale obligaties, thesauriebewijzen en bons (gedefinieerd als effecten uitgegeven door internationale instellingen, waarvan de leden de landsgrenzen overstijgen), door hypotheke gedekte effecten (uitgegeven door overheidsemissanten of niet-overheidsemissanten), obligaties uitgegeven door opkomende landen of...

Risicomaatstaven

Alpha	2.65	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.14	Std Deviatie	6.42
R-kwadraat	77.56	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.58	0.53	0.66
6 Maanden	5.47	2.46	2.39
1 jaar	6.14	5.62	4.73
3 jr gean.	-1.92	0.83	0.16
5 jr gean.	-	-	-

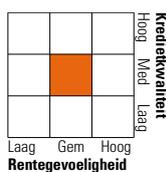
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.53	-	-	-
2023	0.59	0.91	0.03	4.95
2022	-3.62	-8.55	-1.56	2.72
2021	0.04	0.63	-0.32	-0.47
2020	-9.75	7.34	0.27	4.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.01	-0.01
Obligaties	96.43	9.82	86.61
Kas/ geldmarkt	30.71	18.05	12.66
Overig	0.74	0.00	0.74

Morningstar Vastrentende Style Box™



	Tijdsduur	4.25
Effectieve looptijd	10.46	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	11.87
AA	5.86
A	12.61
BBB	18.42
BB	23.83
B	18.21
Below B	2.83
Geen Rating	6.35

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	15.19
BNP Paribas Green Bd X Dis	15.07
Franklin European Ttl Ret S (Ydis) EUR	15.05
Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld € Inc	14.37
Alfred Berg Likviditet Pluss I (NOK)	10.83
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EU	9.45
BNPP Sustainable Invest 3M XD	8.87
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Inc	8.06
BNP Paribas Mois ISR IC	2.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	99.85

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.22
3 tot 5 jaar	16.71
5 tot 7 jaar	12.28
7 tot 10 jaar	17.15
10 tot 15 jaar	5.09
15 tot 20 jaar	3.13
20 tot 30 jaar	8.68
Meer dan 30 jaar	2.29

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.50
0% tot 4%	43.75
4% tot 6%	33.28
6% tot 8%	13.39
8% tot 10%	4.94
10% tot 12%	1.07
Meer dan 12%	1.07

Fonds informatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnpparibas-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.16%
Oprichtingsdatum	8 jul 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Neli ALEXIEVA	ISIN	BE6311066524		
Aanvangsdatum	31 mei 2021				
Koers (30 apr 2024)	EUR 89.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.03				