

BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutral Classic-Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

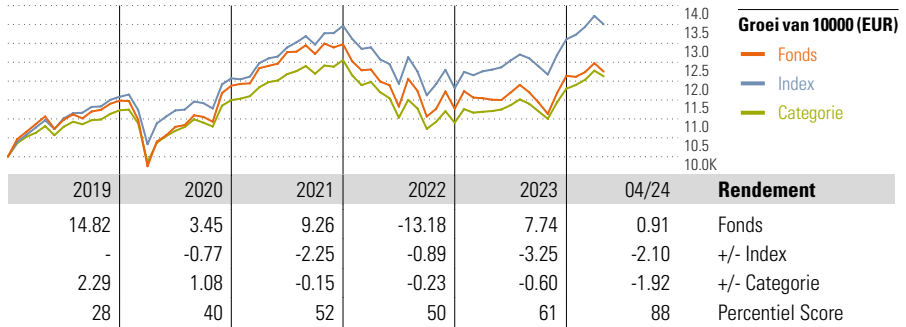
Benchmark van het fonds
2% Topix 100, 9% MSCI
Emerging Markets NR EUR, 16%
S&P 500 Composite NR EUR,...

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-2.76	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.09	Std Deviatie	9.61
R-kwadraat	96.33	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.00	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.10	-1.47	-0.96
6 Maanden	8.42	-1.77	-0.65
1 jaar	7.00	-3.94	-2.51
3 jr gean.	-0.37	-2.99	-0.98
5 jr gean.	2.12	-2.42	-0.61

Kwartaalrendementen

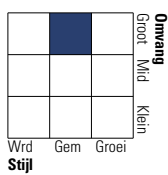
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.76	-	-	-
2023	2.48	1.28	-2.23	6.17
2022	-5.16	-7.99	-2.31	1.86
2021	3.91	3.44	-0.37	2.04
2020	-15.10	10.70	2.42	7.48

Portefeuille 31 mrt 2024

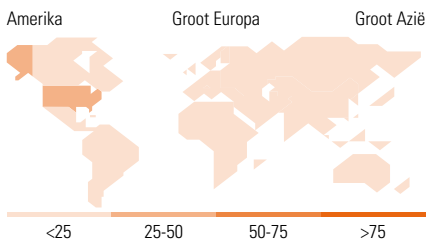
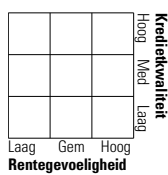
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.90	0.00	51.90
Obligaties	49.41	6.07	43.35
Kas/ geldmarkt	8.25	5.85	2.40
Overig	2.36	0.01	2.36

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	10.00
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd...	—	7.98
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB...	—	7.28
BNPP Easy MSCI USA...	—	5.37
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	5.03
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	4.01
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	3.82
BNPP Sust Euro Mlt-Fac Corp Bd...	—	3.60
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	3.40
BNPP E Low Carbon 100 Europe...	—	3.28
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		53.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.59
Basismaterialen	4.42
Cyclische consumentenproducten	11.39
Financiële dienstverlening	14.29
Vastgoed	4.49
Licht Cyclisch	43.53
Communicatiediensten	7.13
Energie	0.80
Industrie	13.93
Technologie	21.66
Defensief	21.89
Defensieve consumptiegoederen	6.40
Gezondheidszorg	12.60
Nutsbedrijven	2.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.47
Verenigde Staten	48.87
Canada	0.28
Latijns Amerika	1.32
Groot Europa	36.54
Verenigd Koninkrijk	6.83
West Europa – Euro	21.37
West Europa – Niet Euro	7.91
Emerging Europa	0.06
Midden-Oosten / Afrika	0.38
Groot Azië	12.98
Japan	4.60
Australazië	0.06
Azië - Ontwikkeld	3.66
Azië - Emerging	4.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	http://www.bnpparibas-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.05%
Oprichtingsdatum	23 feb 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ger Leijers	ISIN	BE0146936787		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 82.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1158.37				