

BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Dynamic Classic-Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

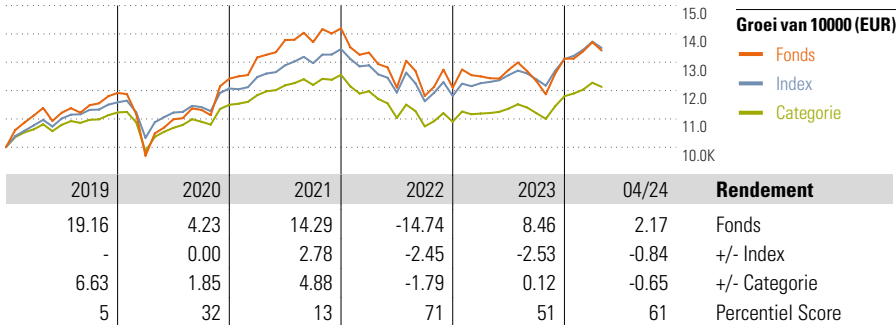
Benchmark van het fonds
3% Topix 100, 14% MSCI
Emerging Markets NR EUR, 23%
S&P 500 Composite NR EUR,...

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	-2.10	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.35	Std Deviatie	11.87
R-kwadraat	95.79	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.86	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.17	0.21	0.64
6 Maanden	13.00	3.41	3.55
1 jaar	7.85	-2.58	-0.42
3 jr gean.	0.37	-2.08	0.12
5 jr gean.	3.33	-1.05	0.79

Kwartaalrendementen

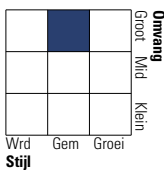
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.44	-	-	-
2023	3.29	1.83	-3.12	6.45
2022	-6.03	-9.24	-2.42	2.45
2021	6.03	4.66	-0.50	3.51
2020	-18.57	13.24	3.02	9.72

Portefeuille 31 mrt 2024

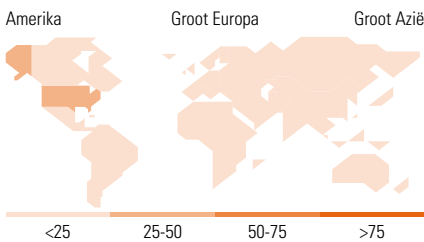
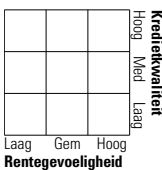
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.15	0.00	75.15
Obligaties	22.81	1.54	21.27
Kas/ geldmarkt	6.53	5.87	0.66
Overig	2.93	0.01	2.92

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	14.16
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	7.28
BNPP E Low Carbon 100 Europe...	—	5.53
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr...	—	5.41
BNPP Easy MSCI USA...	—	5.38
BNPP Sustainable Europe Value...	—	3.87
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min...	—	3.44
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5%...	—	2.72
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	2.58
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq X...	—	2.55
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		52.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.33
Basismaterialen	4.52
Cyclische consumentenproducten	11.41
Financiële dienstverlening	14.29
Vastgoed	4.12
Licht Cyclisch	43.40
Communicatiediensten	6.94
Energie	0.71
Industrie	14.20
Technologie	21.55
Defensief	22.27
Defensieve consumptiegoederen	6.65
Gezondheidszorg	12.67
Nutsbedrijven	2.94

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.10
Verenigde Staten	48.59
Canada	0.29
Latijns Amerika	1.23
Groot Europa	36.57
Verenigd Koninkrijk	6.81
West Europa – Euro	21.23
West Europa – Niet Euro	8.14
Emerging Europa	0.04
Midden-Oosten / Afrika	0.34
Groot Azië	13.32
Japan	5.43
Australazië	0.08
Azië - Ontwikkeld	3.43
Azië - Emerging	4.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP PARIBAS ASSET...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnpparibas-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	1 apr 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ger Leijts	ISIN	BE0163304539		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (30 apr 2024)	EUR 70.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 314.96				