BNP Paribas L1 Diversified World Stability Classic EUR DIS

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

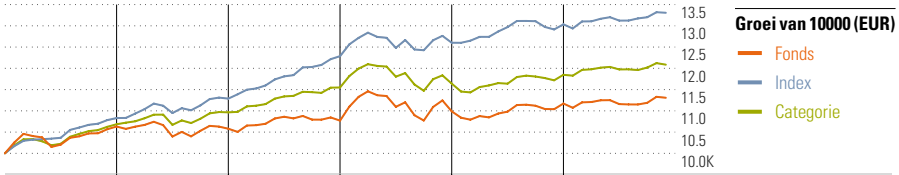
Benchmark van het fonds
15% MSCI ACWI NR EUR, 10% EONIA Capitalisé Jour TR EUR, 5% MSCI EMU NR EUR,...

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment heeft tot doel, te beleggen op de aandelen- en obligatiemarkten en bijkomstig in liquiditeiten, om een maximale rentabiliteit te verwezenlijken rekening houdend met het genomen risico. Voorts wordt de nadruk gelegd op een internationale diversifiëring van de beleggingen, met een overponderatie van de eurozone in vergelijking met de overige geografische zones. Het risico is nauw verbonden met de percentages die in de verschillende activacategorieën (aandelen/obligaties/liquiditeiten) worden belegd....



2012	2013	2014	2015	2016	11/17	Rendement
6.31	-0.48	1.80	2.03	1.66	1.22	Fonds
-2.00	-4.70	-7.05	-0.53	-1.77	-	+/- Index
-0.81	-3.56	-3.55	1.27	-0.25	-	+/- Categorie
59	90	86	32	53	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.30	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.28	Std Deviatie	4.47
R-kwadraat	84.89	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.95	10-jr Risico	-

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

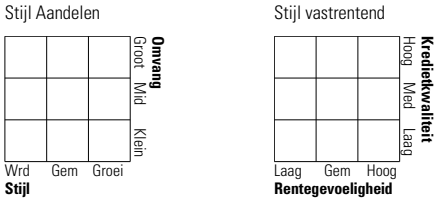
Rendementen (28 nov 2017)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.71	0.96	0.13
6 Maanden	0.32	-6.07	-6.19
1 jaar	2.38	-2.28	-3.07
3 jr gean.	1.40	3.00	2.29
5 jr gean.	1.41	0.80	0.55

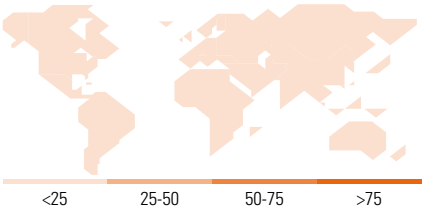
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2017	0.32	-0.43	0.26	-
2016	-1.01	0.95	1.27	0.46
2015	6.40	-3.19	-2.90	2.01
2014	0.79	1.86	-0.62	-0.22
2013	0.35	-2.56	1.29	0.47

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Geen data beschikbaar

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	-

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	1.50%
Oprichtingsdatum	2 nov 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0132152199		
Aanvangsdatum					
Koers (28 nov 2017)	EUR 111.28				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.