

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced Classic

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

Benchmark van het fonds
10% MSCI Europe Small Cap,
7.5% MSCI World ex EMU,
32.5% MSCI EMU NR, 12.5%...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

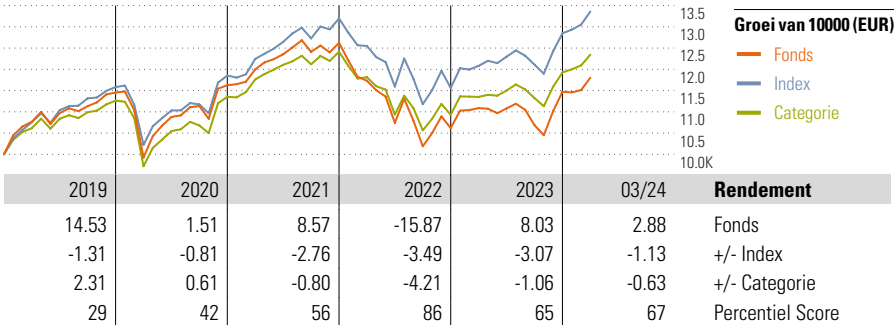
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin een zo hoog mogelijke waardeinstijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's door voornamelijk in euro of een valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten), zonder sectorale beperkingen. Het beheer richt zich op een samenstelling van de portefeuille van 50% aandelen en 50% obligaties. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.53	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.06	Std Deviatie	9.64
R-kwadraat	96.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.86	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.88	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.25	-0.34	0.52
6 Maanden	12.93	0.73	3.54
1 jaar	5.65	-3.12	-1.84
3 jr gean.	-1.35	-3.68	-1.88
5 jr gean.	1.22	-2.66	-0.83

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.88	-	-	-
2023	4.41	-0.07	-3.54	7.35
2022	-7.06	-8.46	-5.12	4.23
2021	3.21	2.96	0.46	1.70
2020	-13.33	9.60	2.37	4.40

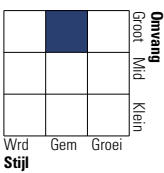
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

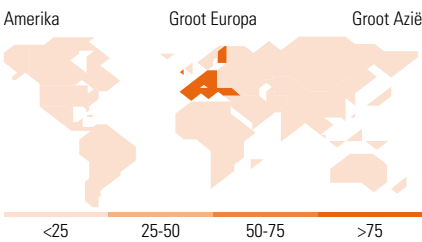
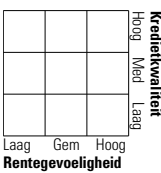
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.24	0.00	50.24
Obligaties	48.04	0.07	47.97
Kas/ geldmarkt	0.97	0.00	0.97
Overig	0.82	0.00	0.82

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.87
Italy (Republic Of)...	—	3.51
ASML Holding NV	📄	1.77
Italy (Republic Of)...	—	1.54
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🍷	1.24
France (Republic Of)...	—	1.23
Air Liquide SA	🏭	1.07
Siemens AG	⚙️	1.06
Schneider Electric SE	⚙️	1.03
European Investment Bank...	—	0.85
Totaal Aantal Aandelen		218
Totaal Aantal Obligaties		884
% Van vermogen in top 10 posities		17.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.38
Basismaterialen	5.68
Cyclische consumentenproducten	12.85
Financiële dienstverlening	13.41
Vastgoed	4.43
Licht Cyclisch	43.64
Communicatiediensten	7.33
Energie	3.42
Industrie	17.99
Technologie	14.90
Defensief	19.98
Defensieve consumptiegoederen	8.94
Gezondheidszorg	10.15
Nutsbedrijven	0.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.43
Verenigde Staten	13.07
Canada	0.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	84.80
Verenigd Koninkrijk	3.90
West Europa – Euro	76.60
West Europa – Niet Euro	3.52
Emerging Europa	0.77
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.77
Japan	1.31
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.41
Azië - Emerging	0.06

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	1.00%
Oprichtingsdatum	31 mrt 1987	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Van Poucke	ISIN	BE0026480963		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (29 apr 2024)	EUR 210.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3981.02				