

Metropolitan Rentastro - Sustainable Balanced Classic

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

12.5% Bloomberg Barc Eur Agg
Cor 500MM EEA C, 37.5%
Bloomberg Barc Eur Agg T...

Morningstar Rating™

★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Modérée

Objectif d'investissement

L'objectif du compartiment (le feeder) est d'assurer une valorisation aussi élevée que possible, en investissant en permanence au minimum 95% de ses actifs dans le FCP (le master) de droit belge non ucits BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced. La composition des avoirs du master respectera les modalités relatives aux fonds d'épargne-pension, afin de permettre aux participants du compartiment feeder de bénéficier des avantages fiscaux qui y sont prévus.

Mesures de risque

Alpha	-3.66	Ratio de Sharpe	-0.24
Bêta	1.06	Volatilité	9.64
R ²	96.61	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-2.00	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	1.84	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	14.53	1.50	8.56	-15.86	8.02	1.47	Fonds
Indice	-1.31	-0.82	-2.76	-3.49	-3.08	-1.32	+/- Indice
Catégorie	2.30	0.59	-0.81	-4.21	-1.07	-1.01	+/- Catégorie
	29	42	57	86	65	77	Rang %

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	3.81	-0.17	0.71
6 mois	9.99	0.19	1.90
1 an	8.15	-2.44	-0.74
3 ans (annualisée)	-0.34	-3.30	-1.76
5 ans (annualisée)	1.92	-2.52	-0.77

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	2.87	-	-	-
2023	4.40	-0.07	-3.55	7.35
2022	-7.05	-8.46	-5.12	4.23
2021	3.21	2.96	0.46	1.69
2020	-13.35	9.61	2.37	4.40

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	50.26	0.00	50.26
Obligations	48.04	0.07	47.97
Liquidités	0.99	0.03	0.96
Autres	0.82	0.00	0.82

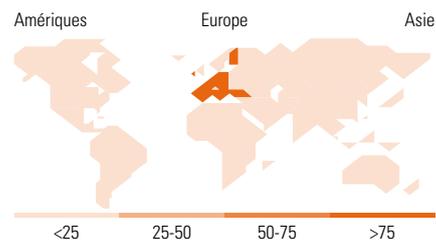
Morningstar Style Box®

Style Actions

Style	Taille		
	Value	Mixte	Croissance

Style Obligataire

Sensibilité (taux d'intérêt)	Qualité de Crédit		
	Faible	Mod.	Elevée



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Germany (Federal Republic Of)...	-	3.87
Italy (Republic Of)...	-	3.51
ASML Holding NV		1.77
Italy (Republic Of)...	-	1.54
Lvmh Moet 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
Nombre de lignes actions		0
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		17.15

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	36.38
Matériaux de Base	5.68
Consommation cyclique	12.85
Services financiers	13.41
Immobilier	4.43
Sensibles	43.64
Services de communication	7.33
Energie	3.42
Industrie	17.99
Technologie	14.90
Défensifs	19.98
Consommation défensive	8.94
Santé	10.15
Services publics	0.88

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	13.43
États-Unis	13.07
Canada	0.36
Amérique Latine	0.00
Europe	84.80
Royaume-Uni	3.90
Eurozone	76.60
Europe - sauf Euro	3.52
Europe - Émergente	0.77
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	1.77
Japon	1.31
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.41
Asie - Émergente	0.06

Opérations

Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET...	Domicile	Belgique	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+33 (0)145 252 525	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.00%
Date de création	21 mars 2016	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Ger Leijs	ISIN	BE6258244951		
Gère le fonds depuis	11 mars 2014				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	122.30 EUR
Actif net (millions)	59.99 EUR