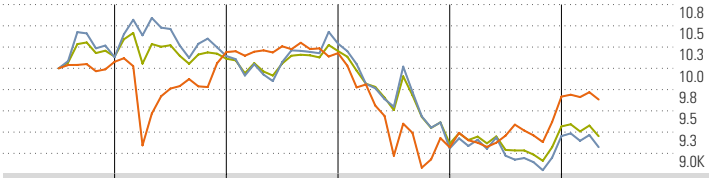
BNPPF S-Fund - Bonds Opportunities S Dis

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Negative	Morningstar Global Core Bond GR USD Utilisé tout au long du rapport	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★	Obligations International

Objectif d'investissement

Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des OPCVM ou des OPC qui investissents principalement dans des titres de créance comme (sans y être limité) : des bons ou obligations d'État, des obligations souveraines, des billets et bons supranationaux (définis comme des émissions de titres par des organisations internationales, desquelles les membres transcendent les frontières nationales), titres adossés à des hypothèques (d'agence ou non), des obligations émises par des pays émergents ou des...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
-	1.13	-0.12	-10.88	6.57	-0.35	Fonds
-	1.00	-1.56	1.10	4.96	1.06	+/- Indice
-	1.27	-1.66	-0.68	3.93	0.78	+/- Catégorie
-	28	72	48	11	29	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	2.65	Ratio de Sharpe	-0.48
Bêta	1.14	Volatilité	6.42
R²	77.56	Risque 3 ans	Élevé
Ratio d'information	0.18	Risque 5 ans	-
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	5.55		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Core Bd GR USD (partout où cela est possible)

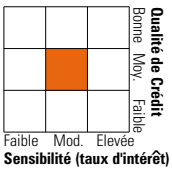
Performances au (15 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.66	1.30	0.80
6 mois	4.97	2.37	1.94
1 an	6.55	7.03	5.84
3 ans (annualisée)	-1.45	1.21	0.55
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	0.53	-	-	-
2023	0.59	0.91	0.03	4.95
2022	-3.62	-8.55	-1.56	2.72
2021	0.04	0.63	-0.32	-0.47
2020	-9.75	7.34	0.27	4.12

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.01	-0.01
Obligations	96.43	9.82	86.61
Liquidités	30.71	18.05	12.66
Autres	0.74	0.00	0.74

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	4.25
Période de maturité	10.46
Qualité de crédit moyenne	BB

Qualité de Crédit	Oblig. %		Oblig. %
AAA	11.87	BBB	18.42
AA	5.86	BB	23.83
A	12.61	B	18.21
		Inférieur à B	2.83
		Non noté	6.35

Données au31 mars 2024

10 premières lignes du portefeuille	Port %
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	15.19
BNP Paribas Green Bd X Dis	15.07
Franklin European Ttl Ret S (Ydis) EUR	15.05
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yldl € Inc	14.37
Alfred Berg Likviditet Pluss I (NOK)	10.83
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EU	9.45
BNPP Sustainable Invest 3M XD	8.87
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Inc	8.06
BNP Paribas Mois ISR IC	2.97
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	99.85

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	23.22
3 à 5	16.71
5 à 7	12.28
7 à 10	17.15
10 à 15	5.09
15 à 20	3.13
20 à 30	8.68
Supérieure à 30	2.29

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	2.50
0 à 4	43.75
4 à 6	33.28
6 à 8	13.39
8 à 10	4.94
10 à 12	1.07
supérieur à 12	1.07

Opérations

Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET...	Domicile	Belgique	Investissement initial minimum	100
Téléphone	+33 (0)145 252 525	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.16%
Date de création	8 juil. 2019	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Neli ALEXIEVA	ISIN	BE6311066524		
Gère le fonds depuis	31 mai 2021				
Valeur liquidative (15 mai 2024)	90.12 EUR				
Actif net (millions)	35.03 EUR				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées