

BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Conservative Classic-Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

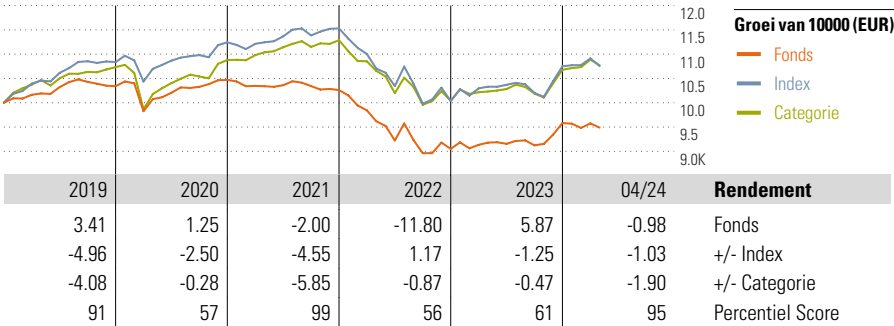
Benchmark van het fonds
10% Cash Index EONIA IR EUR,
45% Bloomberg Euro Corp TR
EUR, 45% Bloomberg...

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Beoefening 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 de obligatiemarkten.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.96	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.80	Std Deviatie	5.43
R-kwadraat	88.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.19	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	-1.31	-1.46
6 Maanden	2.83	-2.96	-3.39
1 jaar	3.58	-2.13	-2.89
3 jr gean.	-2.63	-1.79	-2.42
5 jr gean.	-1.30	-2.26	-2.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.06	-	-	-
2023	0.91	0.23	-0.34	5.02
2022	-4.07	-6.29	-2.84	0.99
2021	-1.18	0.13	-0.17	-0.79
2020	-4.98	3.86	1.20	1.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	107.50	11.73	95.78
Kas/ geldmarkt	7.00	4.90	2.09
Overig	2.13	0.00	2.13

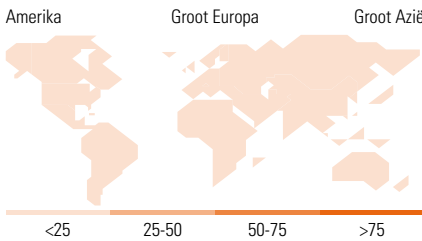
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Mid			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB...	—	17.14
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd...	—	15.79
BNPP Sust Euro Mlt-Fac Corp Bd...	—	15.14
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	9.80
BNPP E JPM ESG Grn...	—	7.25
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6.17
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	6.08
BNP Paribas Mois ISR XC	—	4.99
BNP Paribas Euro Corp Green Bd...	—	4.51
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	4.51
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		91.38

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	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 2 2748833	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnpparibas...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	23 feb 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ger Leijts	ISIN	BE0146932745		
Aanvangsdatum	1 feb 2016				
Koers (14 mei 2024)	EUR 49.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 55.26				