

BNP Paribas Sust Eurp Div C C



Morningstar Kategori™

Europa - Utbytte

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR USD

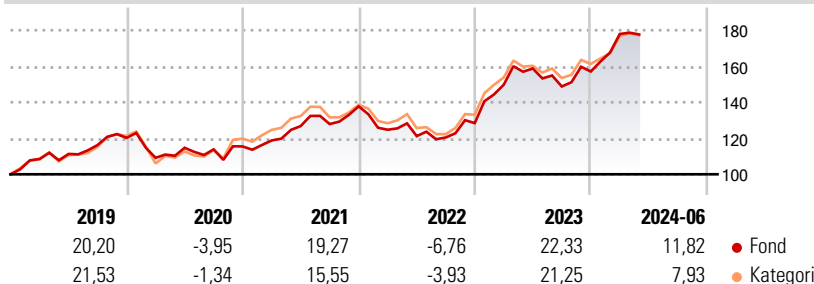
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsakelig i "vekstaksjer" i Euro-sonen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,71	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,35
3 år R2	83,62	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,29	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,32		
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,75	-1,02
6 måneder	12,20	8,07
1 år	12,06	10,15
3 år ann.	11,34	10,20
5 år ann.	9,73	9,77
10 år ann.	6,95	8,25

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,26	-	-	-
2023	16,63	5,99	-6,27	5,58
2022	-9,42	-2,83	-0,63	6,61
2021	2,88	6,75	0,85	7,68
2020	-9,21	5,12	-0,76	1,41

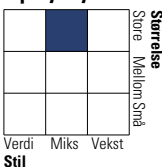
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,65
Obligasjoner	0,02
Kontanter	0,33
Annet	0,00

Equity Style Box™

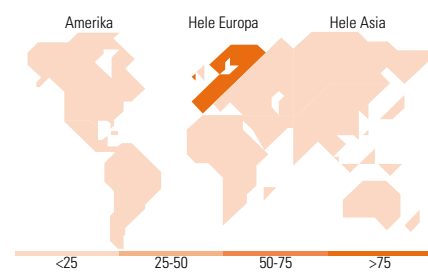


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	55,52
Store	33,33
Middels	11,15
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	70 392,6
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,62
ASML Holding NV	+	3,79
Novartis AG Registered Shares	+	3,15
Schneider Electric SE	+	2,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,78
L'Oreal SA	+	2,72
Siemens AG	+	2,46
Allianz SE	+	2,42
AXA SA	+	2,35
SAP SE	+	2,33
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,49
Totalt antall aksjer		77
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	37,22
Materialer	4,89
Konsumentvarer	11,66
Finans	18,48
Eiendom	2,20
Sensitiv	34,32
Kommunikasjon	5,68
Olje & Gass	3,96
Industri	15,83
Teknologi	8,84
Defensiv	28,46
Forbruksvarer	9,31
Helsevern	15,64
Forsyning	3,51

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,85
USA	0,85
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,15
Storbritannia	13,36
Eurosonen	71,99
Europa - eks. euro	13,79
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	35,62 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.10.2000	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2021	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	EUR 125,07	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	140,28 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0111491469		