

# BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq CI Cap



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

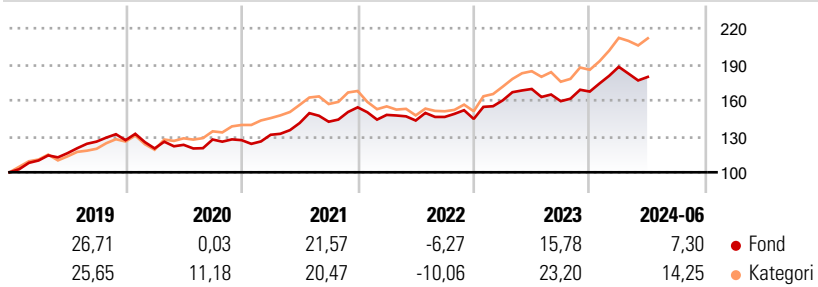
## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

The sub-fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in worldwide equities, issued primarily by socially responsible companies, selected through a process aimed at reducing risk by selecting low volatility securities.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-4,34	3 år Sharpe Ratio	0,55
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	10,90
3 år R2	93,05	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,06		gj.sn
3 år Tracking Error	4,36	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,21	6,53
6 måneder	9,81	16,92
1 år	17,78	25,83
3 år ann.	8,41	11,39
5 år ann.	9,70	14,26
10 år ann.	11,55	12,88

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,31	-4,46	-	-
2023	10,72	5,92	-6,00	5,03
2022	-4,09	-3,17	2,09	-1,13
2021	3,53	7,45	0,77	8,44
2020	-5,41	2,49	3,62	-0,42

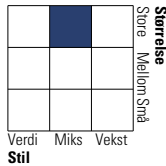
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,46
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,53
Annet	0,01

### Equity Style Box™

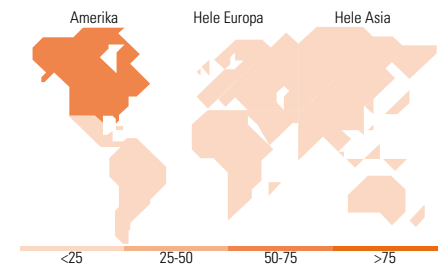


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	22,94
Store	46,31
Middels	29,98
Små	0,77
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	36 999,70



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
TJX Companies Inc		2,06
Otis Worldwide Corp Ordinary...		2,00
Royal Bank of Canada		1,99
Avery Dennison Corp		1,98
VeriSign Inc		1,98
CSL Ltd		1,97
Boston Scientific Corp		1,95
Ferrari NV		1,95
DBS Group Holdings Ltd		1,95
Vulcan Materials Co		1,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,78
Totalt antall aksjer		104
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>46,81</b>
Materialer	5,72
Konsumentvarer	18,20
Finans	19,86
Eiendom	3,02
<b>Sensitiv</b>	<b>39,52</b>
Kommunikasjon	0,32
Olje & Gass	0,02
Industri	19,78
Teknologi	19,40
<b>Defensiv</b>	<b>13,67</b>
Forbruksvarer	3,42
Helsevern	10,25
Forsyning	0,00

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>57,07</b>
USA	43,44
Canada	13,63
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,68</b>
Storbritannia	4,82
Eurosonen	8,17
Europa - eks. euro	5,10
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,59
<b>Asia</b>	<b>23,25</b>
Japan	13,53
Australasia	5,95
Asia - Utviklede markeder	3,77
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	238,55 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.05.2013	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Laurent Lagarde	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 119,04	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	654,10 EUR	ISIN	LU0823417810		