

BNP Paribas Europe Small Cap CI C



Morningstar Kategori™
Europe Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

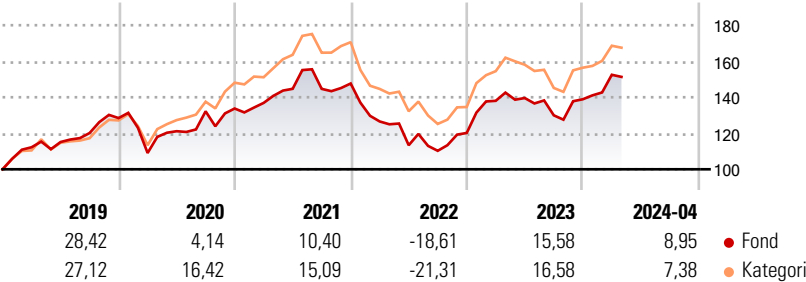
Fondets referanseindeks
MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European small cap equities.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,54	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	15,30
3 år R2	96,19	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,04	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,39	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

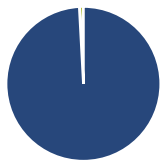
	Fond	Kategori
3 måneder	6,97	5,73
6 måneder	14,69	14,68
1 år	6,58	4,97
3 år ann.	2,35	2,84
5 år ann.	5,41	8,23
10 år ann.	9,37	9,29

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,79	-	-	-
2023	14,86	1,13	-6,88	6,86
2022	-14,28	-10,44	-2,71	8,97
2021	2,35	5,70	-0,01	2,05
2020	-15,08	11,08	9,14	1,16

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,15
Obligasjoner	0,06
Kontanter	0,79
Annet	0,00

Equity Style Box™

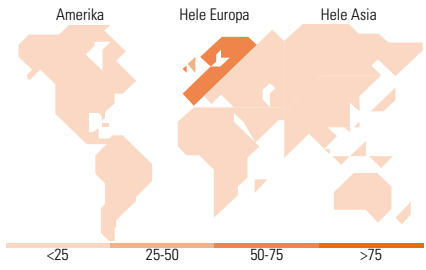


Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	86,34
Små	13,66
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	3 921,60
EUR	



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Intermediate Capital Group PLC	IT	2,78
SPIE SA	Industri	2,61
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finans	2,60
B&M European Value Retail SA	Handel	2,59
Elis SA	Industri	2,51
Weir Group PLC	Industri	2,50
Indra Sistemas SA SHS Class...	IT	2,46
Glanbia PLC	Industri	2,42
freenet AG Akt. Namen-Akt.	IT	2,39
Castellum AB	Industri	2,39
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,27
Totalt antall aksjer		75
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Sylsk	39,58
 Materialer	3,69
 Konsumentvarer	10,75
 Finans	14,08
 Eiendom	11,06
 Sensitiv	42,84
 Kommunikasjon	4,45
 Olje & Gass	4,06
 Industri	23,66
 Teknologi	10,67
 Defensiv	17,58
 Forbruksvarer	10,07
 Helsevern	7,51
 Forsyning	

Regionfordeling %

Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	30,25
Eurosonen	48,45
Europa - eks. euro	21,30
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)	166,38 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.09.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 250,14	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	455,74 EUR	ISIN	LU0212178916		