

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

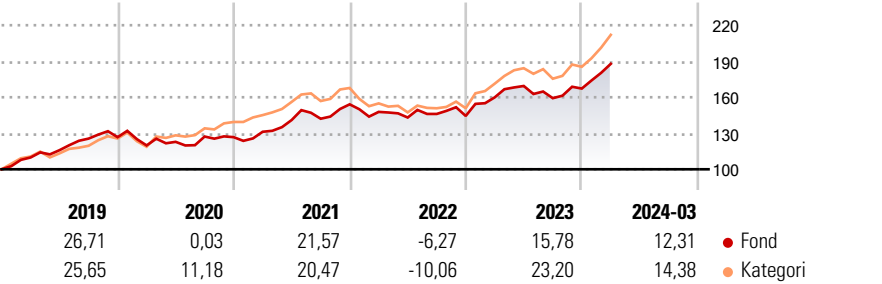
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,52	3 år Sharpe Ratio	0,98
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	10,62
3 år R2	93,74	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,72		gj.sn
3 år Tracking Error	4,12	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

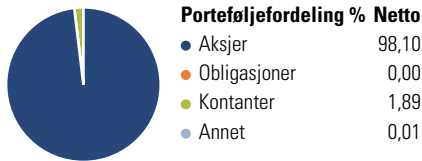
	Fond	Kategori
3 måneder	5,80	9,10
6 måneder	13,13	16,88
1 år	10,73	20,13
3 år ann.	11,04	12,61
5 år ann.	10,04	13,11
10 år ann.	12,13	13,02

Dato 25.04.2024

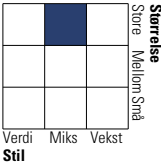
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,31	-	-	-
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 29.02.2024



Equity Style Box™

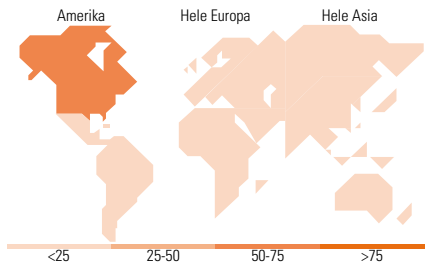


Markedsverdi %

Gigant	26,82
Store	46,80
Middels	25,65
Små	0,72
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	39 953,8
EUR	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Ferrari NV	🚗	2,06
SAP SE	💻	2,01
Fastenal Co	⚙️	1,97
Cognizant Technology...	💻	1,95
Canon Inc	📷	1,95
RELX PLC	⚙️	1,94
TJX Companies Inc	🚗	1,93
Linde PLC	🏭	1,93
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	1,92
IDEX Corp	⚙️	1,92
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		19,57
Totalt antall aksjer		107
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Sylkisk	42,21
 Materialer	3,59
 Konsumentvarer	17,64
 Finans	18,26
 Eiendom	2,72
 Sensitiv	42,56
 Kommunikasjon	0,26
 Olje & Gass	0,02
 Industri	20,91
 Teknologi	21,37
 Defensiv	15,23
 Forbruksvarer	4,37
 Helsevern	10,86
 Forsyning	0,01

Regionfordeling %

Amerika	53,75
USA	39,67
Canada	14,07
Latin-Amerika	0,00
Europa	21,55
Storbritannia	5,69
Eurosonen	8,35
Europa - eks. euro	5,85
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,65
Asia	24,71
Japan	14,95
Australasia	6,96
Asia - Utviklede markeder	2,80
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	241,74 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 (25.04.2024)	EUR 115,75	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	738,23 EUR	ISIN	LU0823417810		