BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation

Morningstar Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen Global EUR-hedged

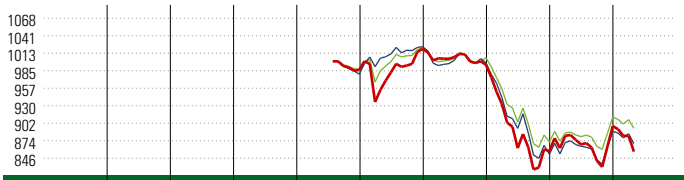
Fondsbenchmark
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in hochwertige Schuldverschreibungen, die am internationalen Markt begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Ausschöpfung des auf Marktineffizienzen zurückgehenden Wertpotenzials. Das Portfolio wird breit gestreut, um das Portfoliorisiko zu steuern und die Zusatzerträge über möglichst viele Faktoren zu verteilen.



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-	-	-	-	-	3,40	-2,50	-13,78	4,62	-4,51
Index	-	-	-	-	-	4,45	-2,52	-14,54	4,26	-2,18
Kategorie	-	-	-	-	-	3,51	-1,49	-12,95	4,47	-1,93

Risikokennzahlen

Alpha	-0,28	Sharpe Ratio	-0,94
Beta	1,08	Volatilität	6,89
Information Ratio	-0,34	Max. Draw Down	-18,14
Tracking Error	2,26		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,43	-1,07	-0,90
3 Monate	-0,46	0,42	0,53
6 Monate	1,73	2,62	2,86
1 Jahr	-0,54	1,16	2,02
3 Jahre p.a.	-4,39	-3,94	-3,58
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-12,60	-11,37	-10,36
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-12,47	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
2 Year Treasury Note Future June...	30,21
Future on 2 Year Government of Canada...	26,11
Short-Term Euro BTP Future June...	22,34
5 Year Treasury Note Future June...	18,43
Euro Bobl Future June 242024-06-06	18,23
Euro Schatz Future June 242024-06-06	17,73
BNP Paribas RMB Bond X Cap	6,28
Federal National Mortgage Association...	5,21
Federal National Mortgage Association...	4,93
Federal National Mortgage Association...	4,88
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	773
% des Vermögens in Top 10 Positionen	154,34

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	38,42
3 bis 5	2,37
5 bis 7	1,14
7 bis 10	7,95
10 bis 15	1,26
15 bis 20	1,16
20 bis 30	8,30
Über 30	1,03

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	0,00
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,19%
Adresse	Suite 4806, Central Plaza, L-2540 Hesperange	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,17%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2024)	0,00%
Internet	www.bnpparibas-am.com	ISIN	LU0823391676	Fondsvolumen (Mio.)	348,35 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A1T8TR		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	24 Mai 2013		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (16 Mai 2024)	92,31 EUR		

Zum 30.08.2019 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.