

AXA Belgium Fund - FoF Patrimonial Selection

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

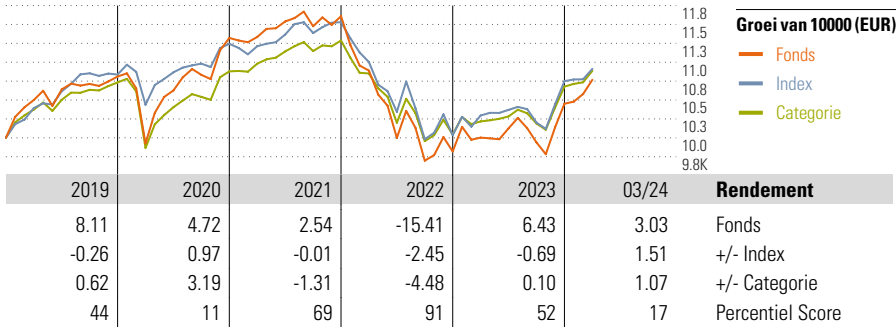
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin een regelmatige groei van de waarde van het fonds te verzekeren door hoofdzakelijk te beleggen in collectieve beleggingsinstellingen waarvan de bestemming van de activa en de geografische spreiding flexibel zijn. Als diversificatie zal het compartiment kunnen investeren in andere financiële activa.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.64	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.06	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	86.69	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.58	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.90	0.37	0.02
6 Maanden	7.74	1.07	0.62
1 jaar	5.67	0.90	-0.07
3 jr gean.	-2.75	-1.22	-1.93
5 jr gean.	-0.13	-0.72	-0.95

Kwartaalrendementen

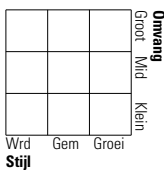
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.03	-	-	-
2023	1.87	1.23	-1.84	5.15
2022	-6.20	-8.18	-3.01	1.25
2021	0.11	1.81	-0.55	1.16
2020	-8.18	7.06	1.93	4.51

Portefeuille -

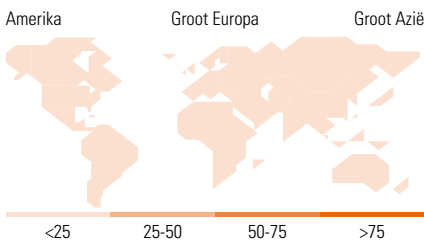
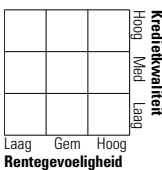
Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Bank Europe SA	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 26786111	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	17 dec 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vincent Gradt	ISIN	BE0948470043		
Aanvangsdatum	17 dec 2008				
Koers (25 apr 2024)	EUR 72.91				
Fondsvermogen (mln)	-				