LT Funds - European General C EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

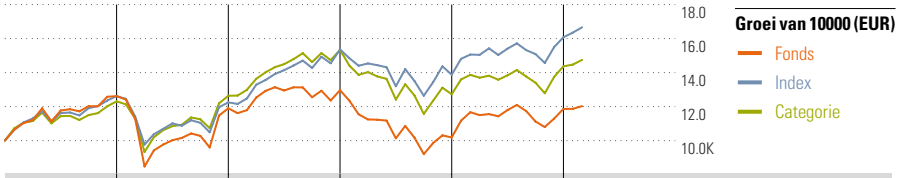
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund will invest its assets principally in European equities. It is a traditional "long only" fund. The aim is to achieve, over a horizon of at least five years, a net average return after management fees that is greater than or equal to that of the net MSCI Europe index expressed in EURO. The investment strategy is based essentially on the long-term fundamentals of the securities held in the portfolio (more than five years). This thorough approach is conducted according to the following selection criteria...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
26.14	-5.68	8.97	-21.45	16.46	1.41	Fonds
-0.02	-2.77	-16.44	-11.77	0.57	-2.23	+/- Index
3.06	-7.76	-12.46	-4.93	3.31	-1.23	+/- Categorie
33	82	98	73	26	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-9.46	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.08	Std Deviatie	16.22
R-kwadraat	86.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.01	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.21	-2.49	-0.41
6 Maanden	12.88	-1.89	-1.97
1 jaar	11.71	-3.42	-2.13
3 jr gean.	0.14	-9.10	-3.29
5 jr gean.	2.14	-6.77	-4.33

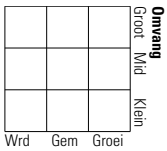
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	12.90	2.61	-5.71	6.62
2022	-13.28	-9.88	-9.15	10.63
2021	5.34	3.30	-3.08	3.31
2020	-32.78	18.22	2.53	15.76
2019	12.11	4.99	2.14	4.92

Portefeuille -

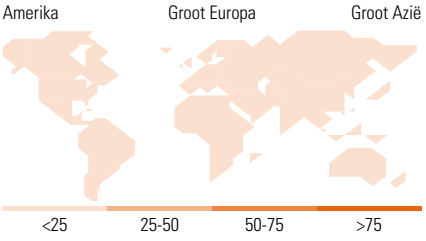
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port

Geen data beschikbaar

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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	The L.T. Funds S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	8 okt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Pascal Rolandez	ISIN	LU0545979162		
Aanvangsdatum	20 dec 1998				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 311.35				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.