

KBC Equity Fund - EMU Small & Medium Caps Classic Dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Small-Mid Cap Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

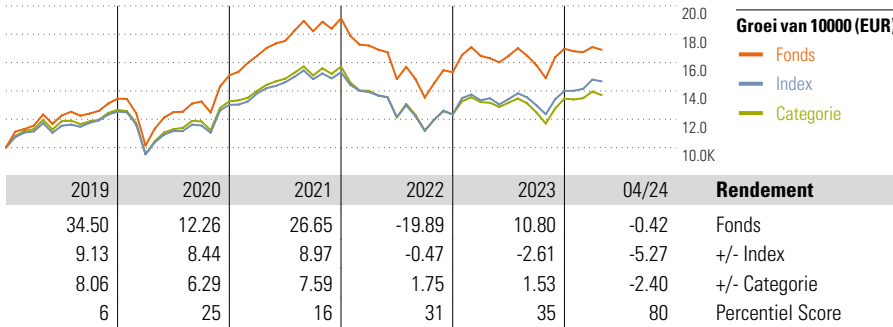
★★★★

Morningstar Categorie™

Eurozone Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The assets are invested primarily in shares of companies in the euro area which have a small to medium market capitalization.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.28	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.02	Std Deviatie	16.56
R-kwadraat	95.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.49	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.85	-3.22	-1.53
6 Maanden	13.12	-5.13	-4.01
1 jaar	6.74	-5.58	-4.52
3 jr gean.	0.70	-1.09	0.51
5 jr gean.	7.65	2.03	3.52

Kwartaalrendementen

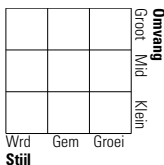
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.70	-	-	-
2023	7.52	-0.01	-4.03	7.40
2022	-10.04	-13.78	-8.80	13.25
2021	9.20	6.31	3.88	5.03
2020	-24.52	23.15	6.04	13.89

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

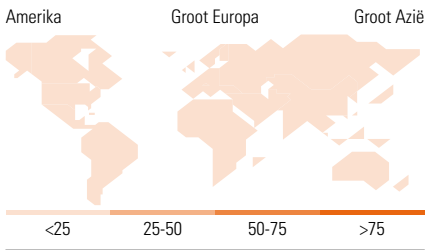
Morningstar Aandelen Style Box™



Stijl

Gem Mkt Cap (mln)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

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	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	28 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	BE6257808475		
Aanvangsdatum	29 sep 2013				
Koers (7 mei 2024)	EUR 2,097.26				
Fondsvermogen (mln)	-				