

ShelteR UCITS Core-Satellite 60 Fund P EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

60% Morningstar Global TME NR
EUR, 40% Morningstar Gbl Core
Bd GR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Flexible

Objectif d'investissement

The objective of the Sub-fund is to provide investors with an investment return balanced between the return of broad equity markets and European and global bond markets by investing mainly in collective investment undertakings (UCITS, other UCIs and ETFs) which, in turn, invest mainly in different government and corporate bond markets and/or in the equity markets (including real estate investment trusts) and occasionally in other strategies such as alternative investments. The fund may also invest in money market..

Mesures de risque

Alpha	0.40	Ratio de Sharpe	0.20
Bêta	0.85	Volatilité	7.97
R ²	86.17	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	0.08	Risque 5 ans	-
Tracking Error	3.19	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	-	-	10.38	-13.26	10.63	5.59	Fonds
+/- Indice	-	-	-1.14	-0.98	-0.36	2.58	+/- Indice
+/- Catégorie	-	-	0.69	-1.10	2.37	2.44	+/- Catégorie
Rang %	-	-	42	59	27	16	Rang %

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	3.31	-0.01	-0.22
6 mois	12.24	2.54	2.38
1 an	15.20	3.59	4.69
3 ans (annualisée)	4.01	0.78	2.02
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

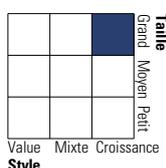
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	6.96	-	-	-
2023	2.19	2.88	-0.76	6.03
2022	-6.22	-6.40	-0.35	-0.84
2021	2.00	3.67	1.04	3.31
2020	-	-	-	3.57

Portefeuille 30 avr. 2024

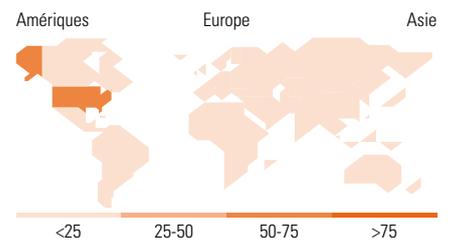
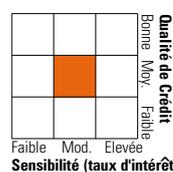
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	58.56	0.87	57.69
Obligations	37.15	5.90	31.26
Liquidités	16.65	8.29	8.36
Autres	2.83	0.14	2.69

Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc	—	10.32
BGF Global Allocation D2	—	6.60
M&G European Credit Investment...	—	6.51
iShares North America Idx (IE)...	—	6.15
iShares Core MSCI World ETF...	—	5.34
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	5.11
Pictet-Short-Term Money Market...	—	4.06
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C...	—	3.72
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	3.69
T. Rowe Price Euro Corp Bd Q EUR	—	3.69
Nombre de lignes actions		0
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		55.19

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	31.26
Matériaux de Base	4.41
Consommation cyclique	11.14
Services financiers	11.77
Immobilier	3.93
Sensibles	49.18
Services de communication	7.72
Energie	4.62
Industrie	9.76
Technologie	27.09
Défensifs	19.56
Consommation défensive	7.40
Santé	10.34
Services publics	1.82

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	67.69
États-Unis	64.88
Canada	1.71
Amérique Latine	1.10
Europe	15.84
Royaume-Uni	3.30
Eurozone	7.65
Europe - sauf Euro	4.02
Europe - Émergente	0.12
Moyen-Orient / Afrique	0.74
Asie	16.48
Japon	6.94
Australasie	1.29
Asie - Pays Développés	3.40
Asie - Émergente	4.85

Opérations

Société de gestion	ShelteR Investment...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	10,000
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	-	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.30%
Date de création	22 sept. 2020	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	-	ISIN	LU2228414533		

Gère le fonds depuis	
Valeur liquidative (16 mai 2024)	118.22 EUR
Actif net (millions)	27.16 EUR