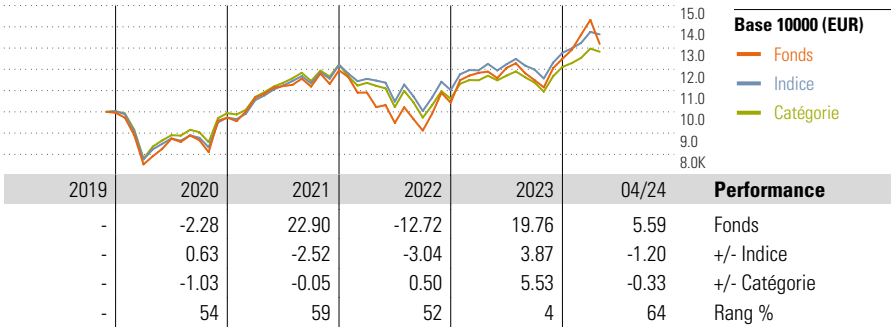


R-co WM Euro Equities RDT-DBI ID

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Indice de la Catégorie Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Utilisé tout au long du rapport	Benchmark du fonds EURO STOXX 50 NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Catégorie Morningstar™ Actions Europe Gdes Cap. Mixte
---	---	---	-----------------------------------	---

Objectif d'investissement

L'objectif de ce compartiment est de procurer aux investisseurs un rendement global aussi élevé que possible, l'accent étant mis sur les investissements en actions de pays membres de l'Union Européenne participant à l'Union Monétaire Européenne (EMU). Le compartiment maintiendra une large répartition des risques d'un point de vue géographique et sectoriel.



Mesures de risque			
Alpha	-2.25	Ratio de Sharpe	0.38
Bêta	1.20	Volatilité	17.81
R²	84.85	Risque 3 ans	Élevé
Ratio d'information	-0.20	Risque 5 ans	-
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	7.43		

Les calculs utilisent Morningstar DM Eur TME NR EUR (partout où cela est possible)

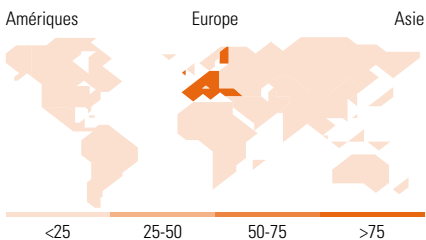
Performances au	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
(16 mai 2024)			
3 mois	2.70	-5.14	-4.69
6 mois	15.58	-1.13	-0.79
1 an	15.49	-0.34	1.18
3 ans (annualisée)	8.00	-1.00	0.64
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	14.63	-	-	-
2023	13.40	1.99	-4.76	8.71
2022	-8.76	-13.08	-3.79	14.40
2021	9.65	5.14	-0.25	6.87
2020	-24.38	16.05	-0.79	12.24

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	100.00	0.00	100.00
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.00	0.00	0.00
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions	%
Géantes	64.25
Grandes	33.74
Moyennes	2.01
Petites	0.00
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	94597 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
ASML Holding NV	Technologie	8.81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consommation cyclique	6.22
SAP SE	Technologie	5.00
TotalEnergies SE	Energie	4.12
Rheinmetall AG	Industrie	3.23
Allianz SE	Services financiers	3.19
L'Oreal SA	Consommation cyclique	3.00
Siemens AG	Technologie	2.95
Air Liquide SA	Industrie	2.83
Airbus SE	Industrie	2.81
Nombre de lignes actions		55
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		42.16

Allocation sectorielle	%
Cycliques	38.19
Matériaux de Base	3.57
Consommation cyclique	15.84
Services financiers	18.78
Immobilier	-
Sensibles	46.96
Services de communication	5.22
Energie	5.13
Industrie	19.69
Technologie	16.93
Défensifs	14.85
Consommation défensive	6.70
Santé	6.10
Services publics	2.04

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	0.00
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	100.00
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	97.66
Europe - sauf Euro	2.34
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.00
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Rothschild & Co Asset...	Domicile	Belgique	Investissement initial minimum	500,000
Téléphone	01 40 74 40 84	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.am.eu.rothschildan...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.60%
Date de création	17 déc. 2019	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Jerry Delacroix	ISIN	BE6317779724		
Gère le fonds depuis	17 déc. 2019				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	1,366.68 EUR
Actif net (millions)	30.66 EUR