R-co WM Euro Equities RDT-DBI ID

Morningstar Medalist Rating™ Neutral

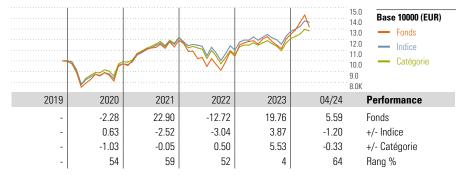
Indice de la Catégorie Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Utilisé tout au long du rapport **Benchmark du fonds** EURO STOXX 50 NR EUR Morningstar Rating ™

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
R ²	84.85	Risque 3 ans	Élevé
Ratio	-0.20	Risque 5 ans	-
d'information		Risque 10 ans	-
Tracking Error	7.43		
Lee calcule utilicent Mornin	agetor DM	Eur TME ND EUD (partout	où colo oct

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	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
trimestrielles (%)				
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



Allocation contarialle

Amériques	Eur	ope	Asie
	A		
<25	25-50	50-75	>75

10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
ASML Holding NV		8.81
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	6.22
SAP SE		5.00
TotalEnergies SE	•	4.12
Rheinmetall AG	₽	3.23
Allianz SE	₽	3.19
L'Oreal SA	Ħ	3.00
Siemens AG	*	2.95
Air Liquide SA	A	2.83
Airbus SE	‡	2.81
Nombre de lignes actions		55
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		42.16

Allocation sectorielle		%
V	Cycliques	38.19
A	Matériaux de Base	3.57
A	Consommation cyclique	15.84
P	Services financiers	18.78
fi	Immobilier	-
W	Sensibles	46.96
	Services de communication	5.22
•	Energie	5.13
Ф	Industrie	19.69
	Technologie	16.93
→	Défensifs	14.85
\succeq	Consommation défensive	6.70
٠	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
Téléphone	01 40 74 40 84
Site Internet	www.am.eu.rothschildan
Date de création	17 déc. 2019
Gérant	Jerry Delacroix
Gère le fonds depuis	17 déc. 2019

Domicile	Belgique
Devise	EUR
UCITS	oui
Dis/Cap	Distrib.
ISIN	BE6317779724

Investissement initial minimum	500,000
Investissement suivant minimum	-
Commission de gestion annuelle	0.60%
actuelle	

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont typothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donné être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Généré le 20 mai 2024

Valeur liquidative (16 mai 2024)

1,366.68 EUR

Actif net (millions)

30.66 EUR