

BI Carmignac Global Active I EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

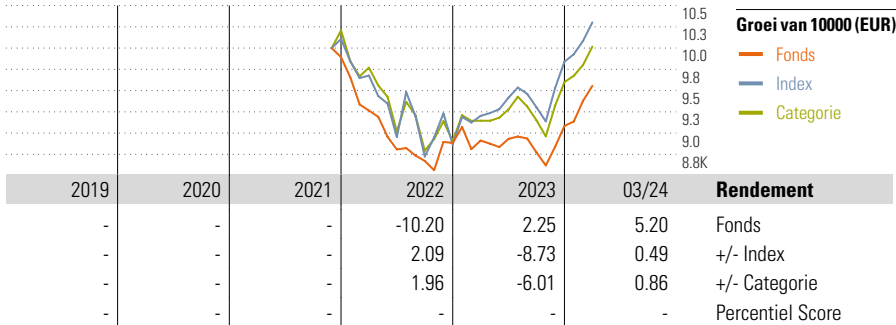
Beleggingsdoelstelling

"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Global Active I EUR (ISIN: FR00140051L1) Het doel van het fonds is zijn referentie-indicator te verslaan (performance na aftrek van kosten) over een aanbevolen beleggingshorizon van 3 jaar. De referentie-indicator is als volgt samengesteld: voor 20% de gekapitaliseerde €STER, voor 40% de wereldindex MSCI AC WORLD NR (USD) en voor 40% de wereldindex voor obligaties ICE BofA Global Government. De indicator wordt elk kwartaal geherbalanceerd en omgerekend in euro....

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.89	0.63	0.19
6 Maanden	9.10	-3.09	-1.96
1 jaar	5.95	-4.41	-3.25
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.20	-	-	-
2023	0.32	0.22	-1.79	3.56
2022	-6.34	-4.93	-1.54	2.44

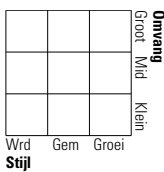
Portefeuille -

Assetverdeling

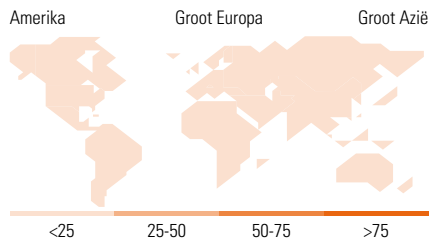
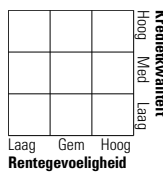
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Insurance SA	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	6 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6331450666		
Aanvangsdatum					
Koers (25 apr 2024)	EUR 23.51				
Fondsvermogen (mln)	-				