

Belfius Equities - Europe Small & Mid Caps C Dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

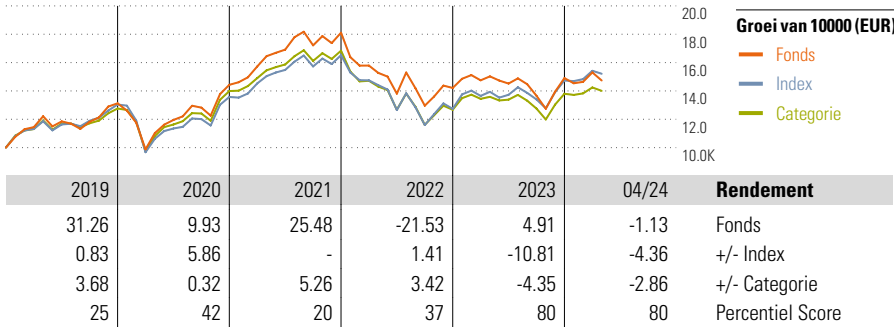
★★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van Europese aandelen met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie door te beleggen in effecten van ondernemingen die door de beheerder worden geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit, en de referentie-index te verslaan.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.98	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.98	Std Deviatie	17.52
R-kwadraat	92.85	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.68	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.57	-2.66	-0.30
6 Maanden	12.35	-3.53	-2.37
1 jaar	-0.95	-12.05	-7.02
3 jr gean.	-3.63	-4.17	-0.45
5 jr gean.	3.88	-1.44	-0.43

Kwartaalrendementen

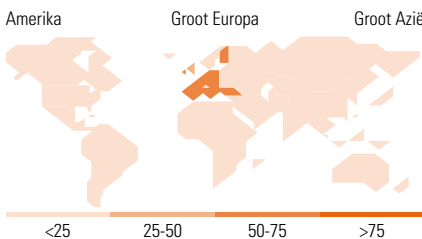
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.67	-	-	-
2023	3.80	-1.56	-5.96	9.16
2022	-12.80	-12.54	-6.16	9.65
2021	8.99	7.54	1.79	5.18
2020	-24.73	20.96	7.29	12.55

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.89	0.00	91.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.11	0.00	8.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.71
Midden	69.26
Klein	22.39
Micro	1.65
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4464



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BioMerieux SA	+	4.27
Halma PLC	+	4.23
KBC Ancora SA	+	3.92
Tecan Group AG	+	3.50
Spirax-Sarco Engineering PLC	+	3.37
FinecoBank SpA	+	3.36
Intertek Group PLC	+	3.28
Carl Zeiss Meditec AG	+	3.25
Kerry Group PLC Class A	+	2.99
Topdanmark A/S	+	2.95
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.70
Basismaterialen	3.85
Cyclische consumentenproducten	10.03
Financiële dienstverlening	21.37
Vastgoed	14.46
Licht Cyclisch	33.08
Communicatiediensten	1.57
Energie	-
Industrie	26.34
Technologie	5.17
Defensief	17.22
Defensieve consumptiegoederen	4.96
Gezondheidszorg	12.27
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	27.11
West Europa – Euro	56.74
West Europa – Niet Euro	16.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	11 sep 1998	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Geoffroy Goenen	ISIN	BE0948877239		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 680.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 270.90				