

Amonis Equity Emerging Markets - Classical

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

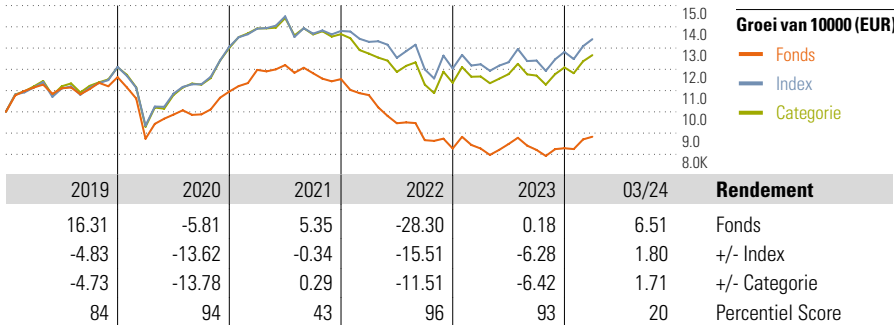
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven genoteerd in de zogenaamde Emerging Markets of groeimarkten ofwel met belangrijke economische activiteit in deze landen. Op de lange termijn is het doel een aangroei van het kapitaal, dit door middel van koersstijgingen en dividenden (er is geen specifieke stijlallocatie).



Risicomaatstaven

Alpha	-10.21	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	0.80	Std Deviatie	11.46
R-kwadraat	77.03	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.09	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.63	-1.47	-1.43
6 Maanden	8.85	-5.03	-4.51
1 jaar	9.31	-5.03	-5.27
3 jr gean.	-10.05	-9.09	-7.43
5 jr gean.	-5.07	-8.58	-7.98

Kwartaalrendementen

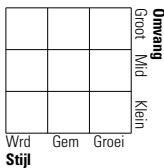
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.51	-	-	-
2023	-0.01	2.58	-3.29	1.00
2022	-6.53	-12.27	-8.42	-4.52
2021	9.29	1.91	-3.16	-2.32
2020	-24.91	13.00	0.12	10.88

Portefeuille -

Assetverdeling

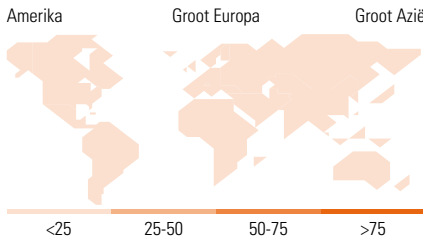
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap
(mln)

% Aand



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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amonis	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 (0)800 32 450	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amonis.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	27 aug 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	BE0058033276		
Aanvangsdatum	27 aug 2001				
Koers (29 apr 2024)	EUR 8,637.08				
Fondsvermogen (mln)	-				