

Amonis Equity Europe SMid Cap - Classical

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

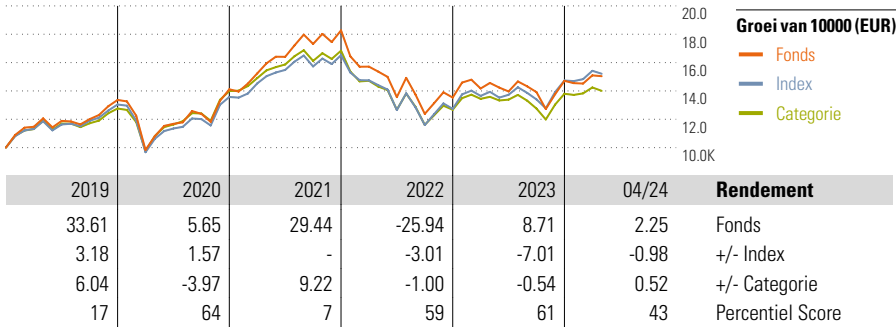
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment is voornamelijk toegespitst op genoteerde aandelen van Europese bedrijven met een kleine tot middelgrote marktkapitalisatie (liggend tussen 100 miljoen en 12 miljard Euro, dit kan variëren naargelang marktomstandigheden), op lange termijn de aangroei van het kapitaal als doel door middel van koersstijgingen of dividenden. Er is geen specifieke stijlallocatie.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.09	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.06	Std Deviatie	18.68
R-kwadraat	94.88	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.33	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.25	-0.78	1.12
6 Maanden	18.08	-0.18	-0.29
1 jaar	3.18	-5.76	-1.96
3 jr gean.	-1.97	-2.30	1.34
5 jr gean.	4.49	-0.59	0.39

Kwartaalrendementen

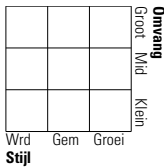
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.65	-	-	-
2023	4.74	-1.47	-0.35	5.72
2022	-14.00	-13.69	-8.73	9.31
2021	7.94	7.67	5.53	5.54
2020	-26.39	18.74	6.03	14.00

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Gem Mkt Cap (mln)

% Aand

Amerika Groot Europa Groot Azië



<25 25-50 50-75 >75

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	1 Aandeel
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	BE0058025199		
Aanvangsdatum	27 aug 2001				
Koers (30 apr 2024)	EUR 11,258.52				
Fondsvermogen (mln)	-				