

Amonis Equity Europe - Classical

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

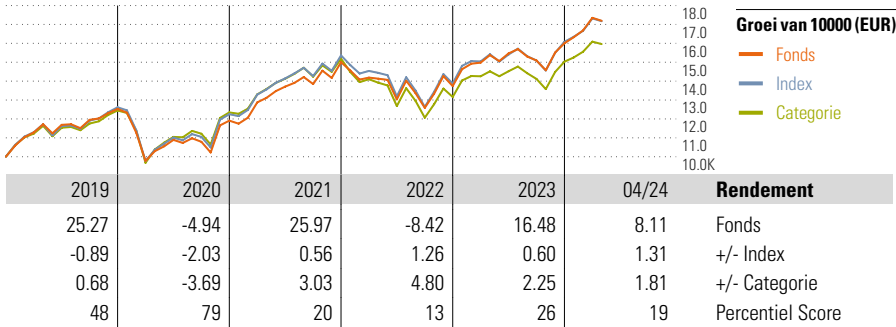
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt voornamelijk in genoteerde aandelen van Europese bedrijven met de aangroei van het kapitaal als doel door middel van koersstijgingen of dividenden. Er is geen specifieke stijlallocatie of marktkapitalisatiebeperking aanwezig.



Risicomaatstaven

Alpha	1.55	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.97	Std Deviatie	13.28
R-kwadraat	99.41	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.37	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.09	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	0.25	0.91
6 Maanden	17.97	2.97	1.73
1 jaar	11.80	-0.46	1.94
3 jr gean.	9.44	1.38	2.99
5 jr gean.	7.97	-0.02	1.17

Kwartaalrendementen

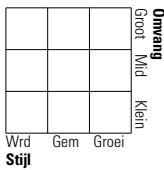
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.40	-	-	-
2023	9.01	3.27	-2.43	6.05
2022	-5.44	-8.12	-3.45	9.17
2021	8.11	6.48	1.01	8.33
2020	-21.93	11.34	-0.93	10.38

Portefeuille -

Assetverdeling

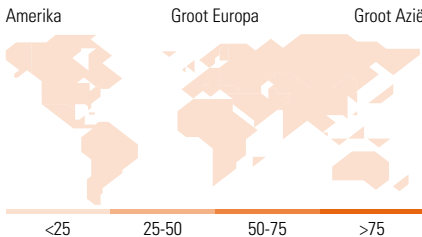
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



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	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	BE0058026205		
Aanvangsdatum	27 aug 2001				
Koers (30 apr 2024)	EUR 12,042.26				
Fondsvermogen (mln)	-				