

Star Fund Balanced R

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

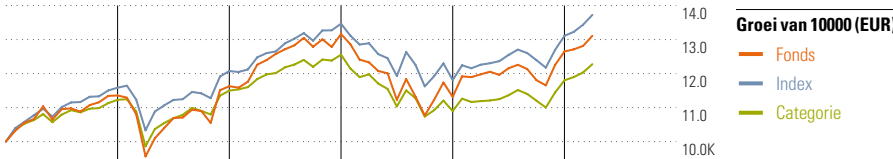
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds volgt een beleggingsbeleid conform artikel 145/11 WIB92 opdat de beleggers zouden kunnen genieten van de fiscale voordelen zoals hiervoor omschreven. Het beleggingsbeleid is voornamelijk gericht op kapitaal aangroei op lange termijn. De investeringsnormen, voorgeschreven door de Wet en het WIB92, garanderen een optimale spreiding van de activa met het oog op het realiseren van een evenwichtige belegging in risicowaarden en rendementswaarden.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.10	Sharpe Ratio	0.15
Beta	1.13	Std Deviatie	10.15
R-kwadraat	90.45	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.29	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	13.57	2.40	13.19	-14.04	11.79	3.64	Fonds
+/- Index	-	-1.83	1.67	-1.75	0.81	-1.06	+/- Index
+/- Categorie	1.03	0.03	3.78	-1.09	3.46	-0.40	+/- Categorie
Percentiel Score	42	52	18	61	11	60	Percentiel Score

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.07	-0.50	0.12
6 Maanden	9.22	0.73	1.11
1 jaar	6.87	-2.55	-0.95
3 jr gean.	0.87	-1.17	0.73
5 jr gean.	3.17	-1.18	0.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.64	-	-	-
2023	5.86	1.49	-2.88	7.14
2022	-6.32	-8.94	-4.11	5.09
2021	5.44	3.72	0.55	2.93
2020	-15.77	11.79	1.92	6.71

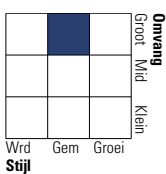
Portefeuille 31 jan 2023

Assetverdeling

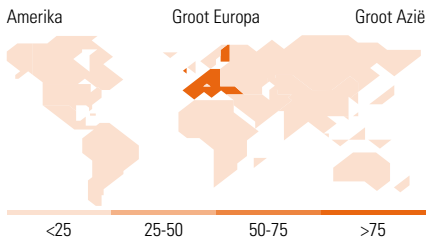
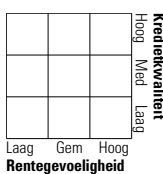
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	48.00	0.00	48.00
Obligaties	45.17	0.00	45.17
Kas/ geldmarkt	7.09	0.00	7.09
Overig	0.04	0.29	-0.26

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
LVMH Moet Hennessy Louis...	Wine & Spirits	2.27
ASML Holding NV	Semiconductors	1.69
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	1.51
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	1.28
Siemens AG	Industrials	1.27
Vinci SA	Infrastructure	1.10
SAP SE	Software	1.10
TotalEnergies SE	Oil & Gas	1.04
Allianz SE	Insurance	1.03
Pernod Ricard SA	Food & Beverage	1.02
Totaal Aantal Aandelen		282
Totaal Aantal Obligaties		605
% Van vermogen in top 10 posities		13.31

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.87
Basismaterialen	6.20
Cyclische consumentenproducten	13.28
Financiële dienstverlening	19.77
Vastgoed	1.62
Licht Cyclisch	41.22
Communicatiediensten	6.02
Energie	2.16
Industrie	17.66
Technologie	15.38
Defensief	17.91
Defensieve consumptiegoederen	9.95
Gezondheidszorg	5.58
Nutsbedrijven	2.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.32
Verenigde Staten	15.31
Canada	0.01
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	84.68
Verenigd Koninkrijk	1.40
West Europa – Euro	83.28
West Europa – Niet Euro	0.00
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	ING Solutions Investment...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.ing-isim.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	19 feb 1987	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rob Heins	ISIN	BE0026510298		
Aanvangsdatum	1 nov 2013				
Koers (17 apr 2024)	EUR 223.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4339.36				