

Archea Fund Europe B1

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

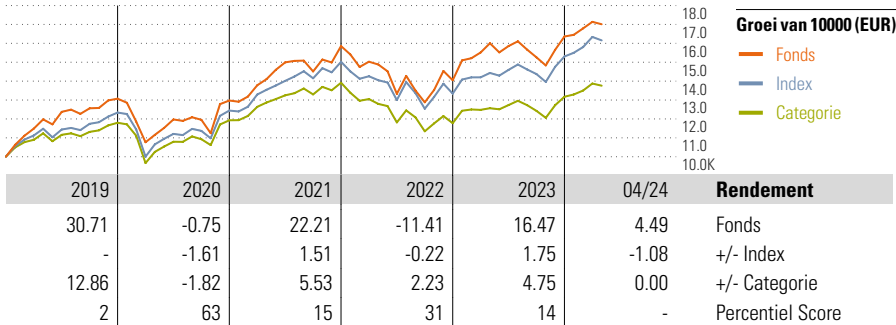
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment PAM (L) balanced low risk belegt tot maximum 50 % van zijn netto activa in aandelen van vennootschappen met een belangrijke beurskapitalisatie. Anderzijds wordt de portefeuille in vastrentende effecten belegd. De beleggingen zijn aan geen enkele beperking van geografische, sectoriële of monetaire aard onderworpen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.19	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.11	Std Deviatie	13.62
R-kwadraat	91.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.22	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.41	-0.71	0.57
6 Maanden	14.70	-0.09	1.16
1 jaar	6.29	-5.41	-2.84
3 jr gean.	6.44	0.42	4.44
5 jr gean.	7.27	0.19	3.73

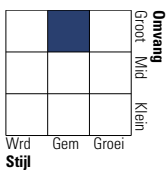
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.74	-	-	-
2023	10.46	2.20	-3.78	7.23
2022	-5.22	-11.32	-3.35	9.06
2021	6.22	8.79	-3.20	9.26
2020	-17.64	11.21	-0.17	8.54

Portefeuille 30 apr 2024

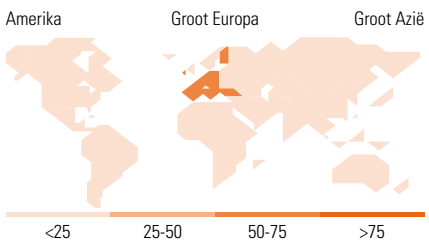
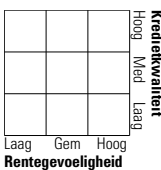
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.20	0.00	99.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.92	0.12	0.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Air Liquide SA		7.53
Siemens AG		6.46
TotalEnergies SE		6.41
L'Oreal SA		6.17
SAP SE		5.67
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5.28
UCB SA		4.83
Swiss Life Holding AG		4.23
Shell PLC		4.18
Sanofi SA		3.64
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		54.38

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	36.98
 Basismaterialen	16.41
 Cyclische consumentenproducten	9.19
 Financiële dienstverlening	9.15
 Vastgoed	2.23
 Licht Cyclisch	32.94
 Communicatiediensten	-
 Energie	10.68
 Industrie	11.03
 Technologie	11.24
 Defensief	30.08
 Defensieve consumptiegoederen	13.51
 Gezondheidszorg	16.56
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	9.08
West Europa – Euro	66.38
West Europa – Niet Euro	24.53
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	Bellatrix Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2625 6624	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bellatrix.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	11 dec 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pascal Würigler	ISIN	LU0159350494		
Aanvangsdatum	11 dec 2002				
Koers (30 apr 2024)	EUR 305.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 149.70				