Belfius Equities - Bel=Go C Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Euronext BEL 20 NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

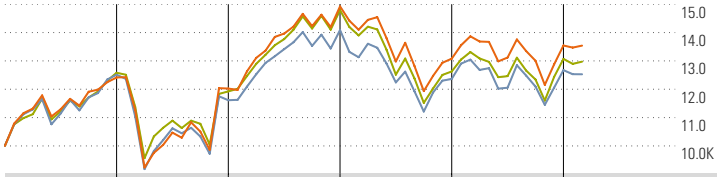
Benchmark van het fonds
MSCI Belgium IMI 25/50 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen België

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de Belgische beurs door te beleggen in effecten van ondernemingen die door de beheerder worden geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit, en de referentie-index te verslaan.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.15	-3.14	24.11	-12.36	3.56	-0.03	Fonds
-0.93	4.02	2.77	-0.10	1.03	1.12	+/- Index
-1.66	1.84	-0.01	2.23	0.28	0.70	+/- Categorie
59	36	50	38	28	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.17	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.96	Std Deviatie	13.29
R-kwadraat	93.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.53	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Euronext BEL 20 NR EUR (waar van toepassing)

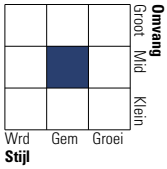
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.99	0.41	3.84
6 Maanden	9.73	1.60	12.01
1 jaar	6.61	-0.86	7.07
3 jr gean.	2.79	1.36	-3.87
5 jr gean.	4.59	1.30	2.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.63	-4.13	-0.87	4.14
2022	-3.19	-10.16	-8.04	9.58
2021	9.00	6.54	1.88	4.89
2020	-25.57	13.29	0.33	14.48
2019	13.17	-0.19	5.45	4.22

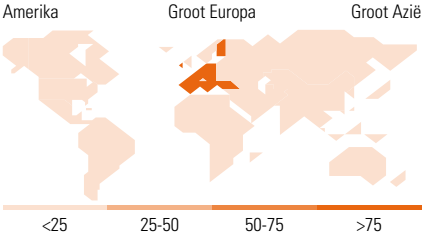
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.00	0.00	1.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	13.01
Groot	17.51
Midden	58.75
Klein	8.58
Micro	2.16
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 9451



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Anheuser-Busch InBev SA/NV		9.52
UCB SA		7.68
KBC Groupe NV		7.44
argenx SE		7.26
D'Ieteren Group		6.39
Lotus Bakeries NV		4.63
Ageas SA/ NV		4.40
Syensqo SA		4.13
Warehouses De Pauw SA		3.93
Ackermans & Van Haaren NV		3.82
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		59.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**46.53**
Basismaterialen	6.79
Cyclische consumentenproducten	7.76
Financiële dienstverlening	18.22
Vastgoed	13.77
Licht Cyclisch	**16.60**
Communicatiediensten	2.99
Energie	-
Industrie	9.24
Technologie	4.37
Defensief	**36.87**
Defensieve consumptiegoederen	15.31
Gezondheidszorg	17.65
Nutsbedrijven	3.91

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**7.36**
Verenigde Staten	7.36
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**92.64**
Verenigd Koninkrijk	0.89
West Europa – Euro	91.75
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	Belfius Asset Management
Telefoon	-
Website	www.belfiusam.be
Oprichtingsdatum	30 apr 1998
Fondsmanager	Anne-Catherine Delaye
Aanvangsdatum	28 mrt 2022
Koers (27 mrt 2024)	EUR 984.37
Fondsvermogen (mln)	EUR 199.42

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0942851115

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.