

# Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund L Inc European

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar Developed Markets  
Europe Real Estate NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

FTSE EPRA Nareit DvEurREUCITS  
Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Catégorie Morningstar™

Immobilier - Indirect Europe

## Objectif d'investissement

The Sub-Fund's investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation, measured in euro, through investment in the equity securities of companies in the European real estate industry ("European Real Estate Securities") provided that such securities may be considered as Transferable Securities. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in the securities of companies operating in those European countries which are, or may become,...

## Mesures de risque

Alpha	4.80	Ratio de Sharpe	-0.04
Bêta	1.01	Volatilité	25.88
R <sup>2</sup>	98.21	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	1.26	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	3.47	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	33.48	-2.22	25.18	-33.27	19.45	-2.57	Fonds
Indice	3.53	7.76	7.09	3.89	1.54	2.25	+/- Indice
Catégorie	5.90	7.52	7.37	0.19	4.17	1.31	+/- Catégorie
Rang %	9	8	10	34	13	19	Rang %

## Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	12.29	3.14	1.80
6 mois	20.31	6.82	5.70
1 an	25.61	5.18	1.38
3 ans (annualisée)	-0.80	4.59	3.17
5 ans (annualisée)	3.11	4.88	4.34

## Performances

trimestrielles (%)

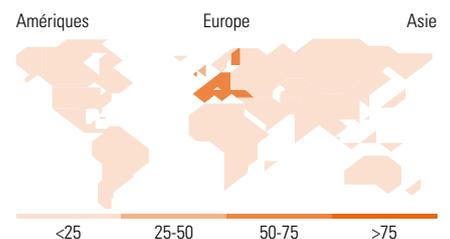
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-1.53	-	-	-
2023	-1.29	-1.64	2.54	19.99
2022	-2.72	-23.03	-16.71	7.01
2021	0.60	13.67	-0.06	9.54
2020	-20.48	8.20	5.05	8.17

## Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	94.26	0.00	94.26
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.04	0.00	0.04
Autres	5.69	0.00	5.69

## Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Géantes	0.00
Grandes	14.72
Moyennes	63.98
Petites	21.30
Micro	0.00
Style	Capi. Moy. (M)
	5750 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Vonovia SE	🏠	9.63
Segro PLC	🏠	8.73
LEG Immobilien SE	🏠	7.22
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	6.53
Tritax Big Box Ord	-	5.69
Klepierre	🏠	4.62
Aedifica SA	🏠	4.51
Fastighets AB Balder Class B	🏠	4.29
Safestore Holdings PLC...	🏠	4.26
Cellnex Telecom SA	🏠	4.24
Nombre de lignes actions		26
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		59.72

## Allocation sectorielle

	%
<b>Cycliques</b>	<b>100.00</b>
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	-
Services financiers	-
Immobilier	100.00
<b>Sensibles</b>	<b>0.00</b>
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
<b>Défensifs</b>	<b>0.00</b>
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	-

## Répartition par zones géographiques

	%
<b>Amériques</b>	<b>0.00</b>
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
<b>Europe</b>	<b>100.00</b>
Royaume-Uni	32.21
Eurozone	57.71
Europe - sauf Euro	10.07
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>0.00</b>
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

## Opérations

Société de gestion	Cohen & Steers Ireland...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	5 000
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	500
Site Internet	-	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.45%
Date de création	11 févr. 2014	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Rogier Quirijns	ISIN	LU1009555712		
Gère le fonds depuis	1 avr. 2013				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (16 mai 2024)	18.80 EUR
Actif net (millions)	146.83 EUR