

SKAGEN Global A (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Actions International Gdes Cap.
Croissance

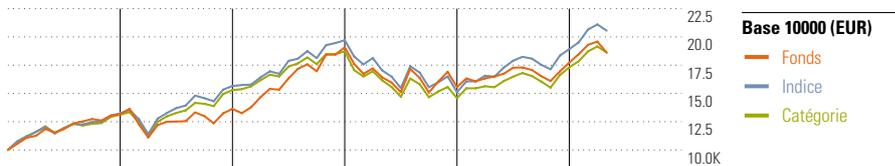
Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds est de fournir aux porteurs de parts le meilleur rendement possible compte tenu du niveau de risque encouru, en s'appuyant sur un portefeuille activement géré d'actions mondiales. SKAGEN Global est un fonds activement géré dans le cadre d'un mandat de placement mondial. La stratégie du Fonds consiste à trouver, au meilleur prix possible, des entreprises de haute qualité mais caractérisées par le fait qu'elles sont sous-évaluées, mal étudiées et impopulaires. Afin de réduire le niveau de risque, le...

Mesures de risque

Alpha	0.07	Ratio de Sharpe	0.37
Bêta	1.02	Volatilité	17.39
R ²	91.99	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-0.02	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	5.68	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Growth TME NR USD (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	31.45	3.71	39.97	-18.41	13.88	4.93	Fonds
Indice	-	-	14.10	4.91	-11.35	-3.66	+/- Indice
Catégorie	-0.15	-13.39	17.83	4.07	-4.91	-2.69	+/- Catégorie
Rang %	11	60	1	85	73	78	Rang %

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-0.29	-4.83	-3.17
6 mois	13.96	-3.59	-2.60
1 an	14.94	-12.06	-5.82
3 ans (annualisée)	8.16	-1.03	2.74
5 ans (annualisée)	10.13	-2.45	-0.09

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	10.47	-	-	-
2023	4.87	5.79	-4.30	7.25
2022	-9.79	-12.20	-0.21	3.23
2021	7.62	11.37	3.79	12.52
2020	-15.51	12.68	3.85	4.89

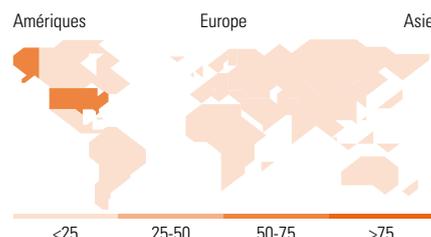
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.58	0.00	98.58
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	1.54	0.12	1.42
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Géantes	42.91
Grandes	41.23
Moyennes	15.86
Petites	0.00
Micro	0.00

Style	%
Capi. Moy. (M)	1535067 NOK



10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	6.11
JPMorgan Chase & Co	4.92
Mastercard Inc Class A	4.59
Moody's Corporation	4.51
DSV AS	4.49
Brown & Brown Inc	4.47
Abbott Laboratories	4.40
Alphabet Inc Class C	4.39
Visa Inc Class A	4.36
Intercontinental Exchange Inc	4.06
Nombre de lignes actions	31
Nombre de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	46.29

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	48.50
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	10.81
Services financiers	37.69
Immobilier	-
Sensibles	35.46
Services de communication	4.45
Energie	-
Industrie	17.79
Technologie	13.22
Défensifs	16.04
Consommation défensive	6.24
Santé	9.80
Services publics	-

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	83.21
États-Unis	73.30
Canada	9.91
Amérique Latine	0.00
Europe	13.91
Royaume-Uni	1.58
Eurozone	7.78
Europe - sauf Euro	4.56
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	2.87
Japon	0.00
Australasie	0.97
Asie - Pays Développés	1.90
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	SKAGEN AS	Domicile	Norvege	Investissement initial minimum	50
Téléphone	+47 51 80 39 00	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	250
Site Internet	www.skagenfondene.no	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.00%
Date de création	7 août 1997	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Knut Gezelius	ISIN	N00008004009		
Gère le fonds depuis	1 mai 2014				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	315.35 EUR
Actif net (millions)	41722.54 NOK