

Hector SICAV - FIDE Growth

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Gbl 1800 Composite TR USD

Morningstar Rating™

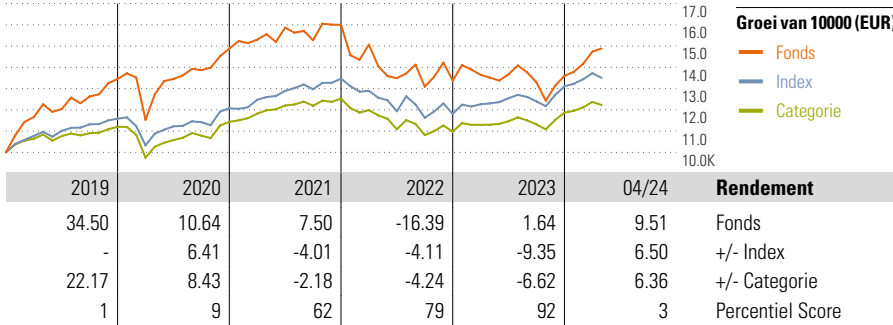
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund will invest primarily in equities, fixed rate or floating rate bonds, convertible bonds or bonds with warrants, either directly or through UCITS or other UCIs, including index-linked UCITS or other UCIs. Liquid assets, short-term fixed income instruments and any other eligible financial assets may also be held.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.44	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.16	Std Deviatie	13.65
R-kwadraat	53.62	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.34	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.83	6.40	6.38
6 Maanden	19.01	8.87	9.27
1 jaar	14.44	2.62	4.17
3 jr gean.	0.98	-2.28	-1.12
5 jr gean.	5.48	0.44	1.85

Kwartaalrendementen

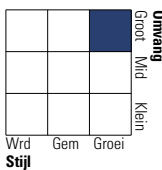
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.42	-	-	-
2023	2.03	0.19	-2.82	2.32
2022	-5.80	-10.47	-2.98	2.18
2021	2.81	3.70	-3.73	4.74
2020	-14.25	16.64	3.10	7.29

Portefeuille 31 mrt 2024

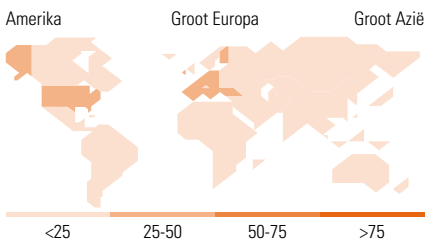
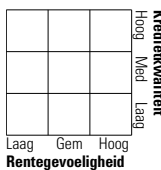
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.30	0.00	89.30
Obligaties	0.94	0.00	0.94
Kas/ geldmarkt	6.85	0.00	6.85
Overig	2.91	0.00	2.91

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	7.25
Microsoft Corp	Computer	4.22
BAE Systems PLC	Defensie	3.80
UCB SA	Geneeskunde	3.30
TotalEnergies SE	Brandstof	3.06
Bollore SE	Logistiek	2.98
Eurazeo SE	Media	2.93
NN Group NV	Chemie	2.77
The Walt Disney Co	Media	2.73
MercadoLibre Inc	Handel	2.70
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van vermogen in top 10 posities		35.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.63
Basismaterialen	13.58
Cyclische consumentenproducten	9.95
Financiële dienstverlening	12.54
Vastgoed	0.55
Licht Cyclisch	44.43
Communicatiediensten	9.30
Energie	6.34
Industrie	12.02
Technologie	16.77
Defensief	18.94
Defensieve consumptiegoederen	1.59
Gezondheidszorg	14.84
Nutsbedrijven	2.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	42.58
Verenigde Staten	33.73
Canada	5.83
Latijns Amerika	3.02
Groot Europa	50.99
Verenigd Koninkrijk	4.26
West Europa – Euro	42.34
West Europa – Niet Euro	4.39
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.44
Japan	2.28
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.70
Azië - Emerging	0.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	28 feb 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre le Hardy de Beaulieu	ISIN	LU0287294994		
Aanvangsdatum	28 feb 2007				
Koers (15 mei 2024)	EUR 156.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.54				