

Universal Invest High A Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Agressive

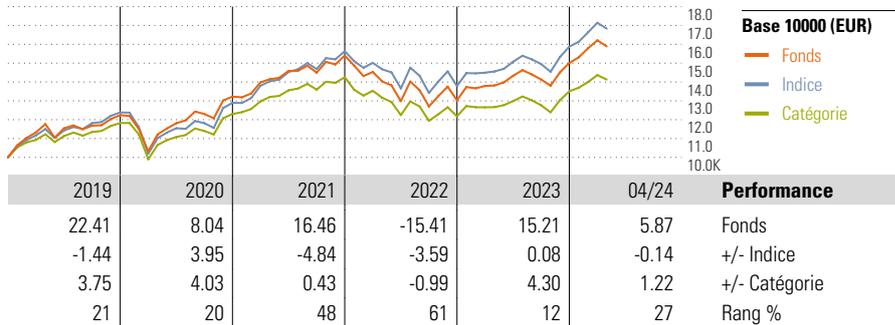
Objectif d'investissement

L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value en capital et promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Le compartiment est investi principalement en valeurs mobilières belges et internationales (actions et obligations, etc.). Il peut investir jusqu'à 100% de ses avoirs nets en actions. Dans le cadre de la réalisation de son objectif, le compartiment peut, jusqu'à concurrence de 10% de ses actifs nets, investir en OPC investis eux-mêmes dans les valeurs visées ci-dessus.

Mesures de risque

Alpha	-2.27	Ratio de Sharpe	0.28
Bêta	1.02	Volatilité	11.88
R ²	98.62	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-1.62	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	1.41	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.31	-0.83	-0.10
6 mois	14.02	-0.40	1.28
1 an	17.70	-0.26	3.06
3 ans (annualisée)	5.12	-2.36	1.29
5 ans (annualisée)	7.45	-1.56	1.48

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	8.01	-	-	-
2023	5.83	3.92	-1.40	6.24
2022	-5.63	-10.70	-2.15	2.58
2021	5.75	4.32	-0.64	6.25
2020	-15.63	14.38	4.13	7.52

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	71.99	0.07	71.92
Obligations	24.06	0.00	24.06
Liquidités	1.49	0.01	1.48
Autres	2.55	0.00	2.55

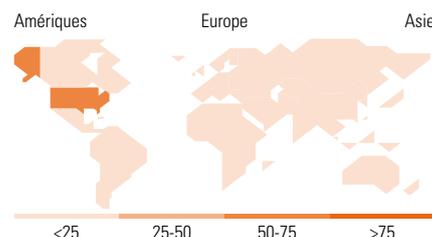
Morningstar Style Box®

Style Actions

		Taille	
		Grand	Moyen Petit
Style	Value		
	Mixte		
	Croissance		

Style Obligataire

		Qualité de Crédit	
		Bonne	Moy. Faible
Sensibilité (taux d'intérêt)	Faible		
	Mod.		
	Elevée		



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Microsoft Corp2024-05-15	📄	3.01
Apple Inc	📄	2.58
NVIDIA Corp	📄	2.44
Alphabet Inc Class C2024-10-06	📄	1.77
Amazon.com Inc	📄	1.56
<hr/>		
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇭	1.29
ASML Holding NV	📄	1.20
Nestle SA	🇨🇭	0.90
Eli Lilly and Co	🇨🇭	0.87
iShares Physical Gold ETC	—	0.84
<hr/>		
Nombre de lignes actions		423
Nombre de lignes obligations		909
Poids des 10 premières lignes (%)		16.47

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	30.68
Matériaux de Base	4.51
Consommation cyclique	10.32
Services financiers	14.47
Immobilier	1.37
Sensibles	44.05
Services de communication	7.75
Energie	3.26
Industrie	8.81
Technologie	24.23
Défensifs	25.27
Consommation défensive	8.08
Santé	14.99
Services publics	2.20

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	61.02
États-Unis	60.71
Canada	0.14
Amérique Latine	0.17
Europe	31.62
Royaume-Uni	6.10
Eurozone	17.46
Europe - sauf Euro	8.06
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	7.36
Japon	3.75
Australasie	0.26
Asie - Pays Développés	1.90
Asie - Émergente	1.45

Opérations

Société de gestion	CADELUX S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.delen.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	30 juil. 2010	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Not Disclosed	ISIN	LU0524311072		
Gère le fonds depuis	2 mars 1994				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	223.52 EUR
Actif net (millions)	6028.99 EUR