

BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

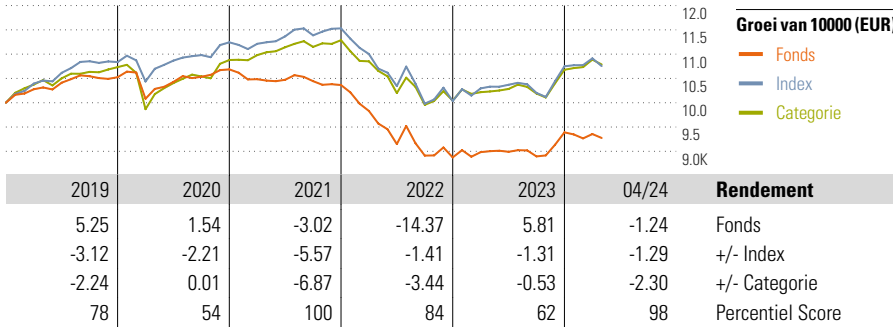
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

BIL Invest Patrimonial Defensive is een compartiment van de bevek BIL Invest. Het belegt in Candriam-beleggingsfondsen en biedt een uitgebreide en internationale portefeuillespreiding. Dit compartiment heeft een laag risicoprofiel en een voorzichtige assetallocatie, door voor maximaal 25 % in aandelen te beleggen. Het profiteert van een flexibele en dynamische assetallocatie, die sterk kan variëren volgens de prognoses rond trends op de financiële markten.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.89	Sharpe Ratio	-0.91
Beta	0.87	Std Deviatie	5.81
R-kwadraat	91.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.88	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.57	-0.77	-1.07
6 Maanden	4.32	-1.20	-2.21
1 jaar	3.01	-1.47	-2.67
3 jr gean.	-3.91	-2.54	-3.15
5 jr gean.	-2.10	-2.75	-2.96

Kwartaalrendementen

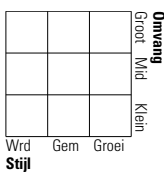
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.37	-	-	-
2023	1.22	0.07	-1.05	5.57
2022	-5.15	-6.92	-2.60	-0.42
2021	-1.90	-0.12	-0.27	-0.77
2020	-4.21	3.44	1.02	1.45

Portefeuille 31 mrt 2024

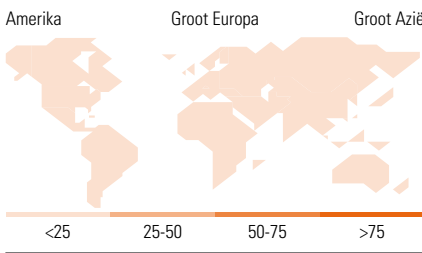
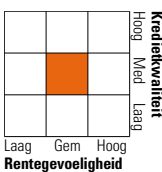
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.60	0.99	98.61
Kas/ geldmarkt	6.90	7.18	-0.27
Overig	1.67	0.00	1.66

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares € Govt Bond Climate...	—	11.12
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro...	—	10.98
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	—	9.98
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	9.97
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB...	—	9.96
DPAM L Bonds Government Sust F...	—	9.64
Groupama Etat Euro ISR ID	—	7.74
IndexIQ Factors Sust Sov EUR...	—	6.48
Amundi USD HY Corp Bd ESG ETF...	—	5.98
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D...	—	3.78
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		85.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	BIL Manage Invest S.A	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.83%
Oprichtingsdatum	24 jun 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0509288378		
Aanvangsdatum	17 jan 2020				
Koers (29 apr 2024)	EUR 99.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.01				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30/06/2017 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.