Echiquier World Next Leaders A

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

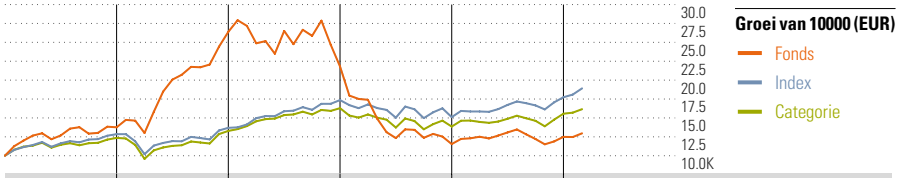
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

-



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
37.60	91.77	-17.38	-47.04	8.19	3.80	Fonds
9.06	85.28	-44.24	-34.05	-9.18	-2.84	+/- Index
13.58	83.57	-40.01	-32.39	-3.90	-0.09	+/- Categorie
4	1	100	100	75	56	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-32.41	Sharpe Ratio	-0.92
Beta	1.13	Std Deviatie	24.45
R-kwadraat	50.74	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.66	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	18.52	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

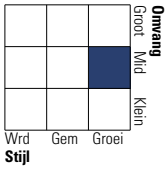
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.97	-6.36	-3.17
6 Maanden	6.71	-9.96	-7.70
1 jaar	6.83	-19.10	-11.20
3 jr gean.	-19.34	-28.65	-23.97
5 jr gean.	0.68	-10.81	-7.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	8.35	4.55	-6.64	2.30
2022	-20.22	-29.07	0.30	-6.69
2021	-5.74	6.56	-2.45	-15.68
2020	-5.47	54.30	8.12	21.60
2019	26.62	0.17	1.88	6.49

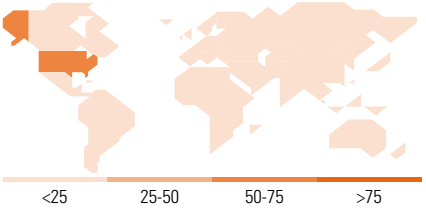
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.79	0.00	95.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.43	1.22	4.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.47
Groot	31.53
Midden	61.88
Klein	5.78
Micro	0.33
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13090



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Yum Brands Inc		6.18
NICE Ltd ADR		6.17
Veeva Systems Inc Class A		5.88
Dynatrace Inc Ordinary Shares		5.57
Genmab A/S		5.30
Steris PLC		4.89
Edenred SE		4.45
Planet Fitness Inc Class A		4.43
Sysmex Corp		4.37
Bruker Corp		4.16
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.61**
Basismaterialen	0.07
Cyclische consumentenproducten	17.13
Financiële dienstverlening	18.07
Vastgoed	1.35
Licht Cyclisch	**23.85**
Communicatiediensten	1.69
Energie	-
Industrie	2.82
Technologie	19.34
Defensief	**39.54**
Defensieve consumptiegoederen	8.23
Gezondheidszorg	31.27
Nutsbedrijven	0.05

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**59.35**
Verenigde Staten	51.49
Canada	0.07
Latijns Amerika	7.79
Groot Europa	**23.19**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	7.33
West Europa – Niet Euro	5.58
Emerging Europa	3.81
Midden-Oosten / Afrika	6.48
Groot Azië	**17.46**
Japan	5.96
Australazië	2.91
Azië - Ontwikkeld	1.07
Azië - Emerging	7.52

Fondsinformatie

Fondsgroep	La Financière de...
Telefoon	01 47 23 90 90
Website	www.lfde.com
Oprichtingsdatum	26 apr 2013
Fondsmanager	Rolando Grandi
Aanvangsdatum	15 mei 2018
Koers (26 mrt 2024)	EUR 201.68
Fondsvermogen (mln)	EUR 200.06

Vestigingsland	Frankrijk
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011449602

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.65%

© 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.