

KBC Equity Fund - EMU Small & Medium Caps Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Small-Mid Cap Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

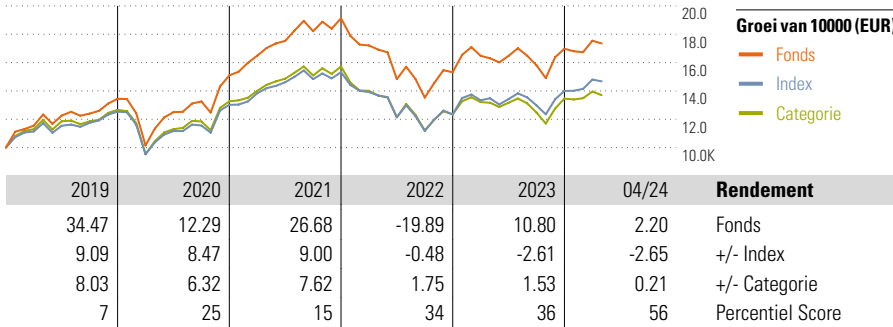
★★★★

Morningstar Categorie™

Eurozone Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The assets are invested primarily in shares of companies in the euro area which have a small to medium market capitalization.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.04	Std Deviatie	16.75
R-kwadraat	96.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.20	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.56	0.30	1.79
6 Maanden	13.28	-2.36	-1.21
1 jaar	10.90	-5.43	-3.21
3 jr gean.	2.53	-0.20	1.68
5 jr gean.	9.31	2.78	4.21

Kwartaalrendementen

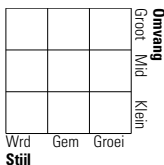
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.35	-	-	-
2023	7.52	-0.01	-4.03	7.40
2022	-10.03	-13.78	-8.81	13.25
2021	9.20	6.31	3.89	5.03
2020	-24.49	23.14	6.04	13.88

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

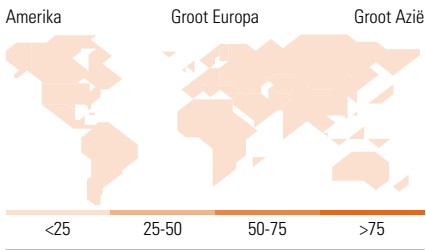
Morningstar Aandelen Style Box™



Stijl

Gem Mkt Cap (mln)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	28 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	BE6257807469		
Aanvangsdatum	29 sep 2013				
Koers (23 mei 2024)	EUR 2,554.11				
Fondsvermogen (mln)	-				