

KBC Equity Fund - EMU Small & Medium Caps Institutional B Cap

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Eurozone Small-Mid Cap Target
Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

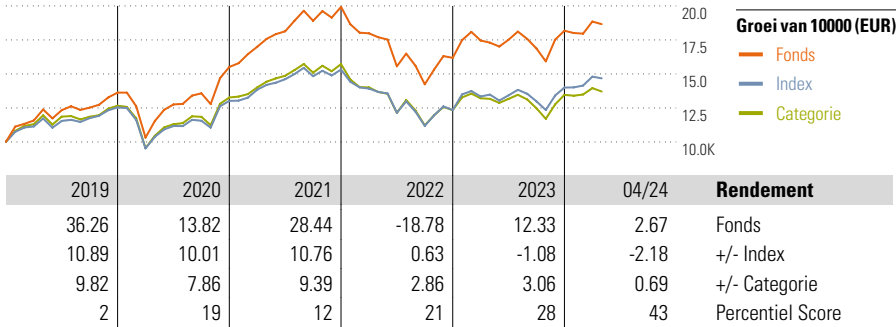
Benchmark van het fonds
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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	0.99	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.04	Std Deviatie	16.77
R-kwadraat	96.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.21	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.86	0.13	0.50
6 Maanden	15.49	-0.97	0.04
1 jaar	13.66	-1.62	-0.27
3 jr gean.	4.72	1.61	2.66
5 jr gean.	10.26	4.07	4.45

Kwartaalrendementen

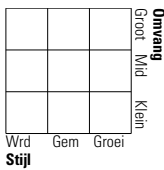
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.70	-	-	-
2023	7.88	0.33	-3.70	7.77
2022	-9.73	-13.49	-8.49	13.65
2021	9.58	6.69	4.25	5.39
2020	-24.25	23.58	6.41	14.27

Portefeuille -

Assetverdeling

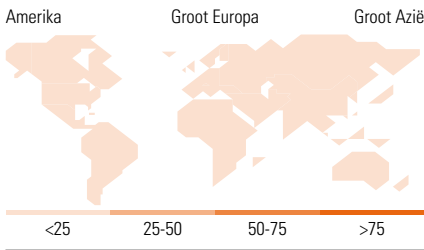
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	28 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	BE6257809481		
Aanvangsdatum	29 sep 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 2,762.04				
Fondsvermogen (mln)	-				