

The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

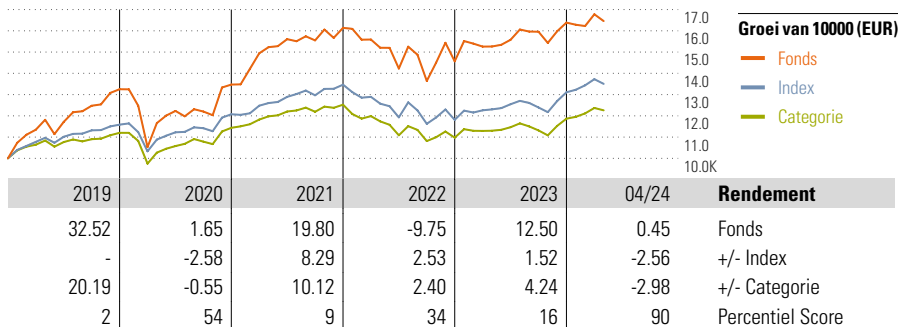
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to allow investors to gain exposure to a long-term, value-based investment strategy in worldwide publicly traded fixed-income and equity investments.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.25	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.29	Std Deviatie	12.18
R-kwadraat	82.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.45	0.15	0.15
6 Maanden	5.79	-3.87	-3.40
1 jaar	10.36	-0.68	1.53
3 jr gean.	3.02	0.49	2.04
5 jr gean.	7.14	2.75	4.27

Kwartaalrendementen

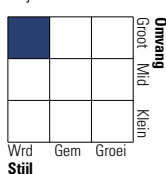
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	4.76	2.10	2.44	2.69
2022	-3.40	-8.75	-4.12	6.78
2021	10.93	4.45	-0.38	3.79
2020	-20.53	16.12	-0.23	10.40

Portefeuille 31 mrt 2024

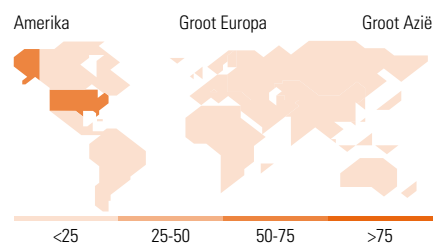
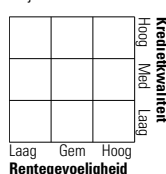
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	77.53	4.84	72.69
Obligaties	22.41	0.00	22.41
Kas/ geldmarkt	9.00	4.10	4.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vinci SA	✚	5.09
Intel Corp	💻	4.95
Oracle Corp	💻	4.63
Alphabet Inc Class C	📱	4.58
UnitedHealth Group Inc	✚	3.69
Applied Materials Inc	💻	3.56
Apollo Global Management Inc...	🚚	3.53
TotalEnergies SE	🔥	3.50
Comcast Corp Class A	📱	3.34
Chevron Corp	🔥	3.09
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		57
% Van vermogen in top 10 posities		39.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.05
Basismaterialen	6.02
Cyclische consumentenproducten	8.46
Financiële dienstverlening	8.49
Vastgoed	0.08
Licht Cyclisch	63.50
Communicatiediensten	18.37
Energie	15.00
Industrie	12.57
Technologie	17.57
Defensief	13.45
Defensieve consumptiegoederen	3.33
Gezondheidszorg	10.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.47
Verenigde Staten	59.38
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.10
Groot Europa	33.49
Verenigd Koninkrijk	5.23
West Europa – Euro	24.82
West Europa – Niet Euro	3.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.03
Japan	0.00
Australazië	0.52
Azië - Ontwikkeld	0.08
Azië - Emerging	6.43

Fondsinformatie

Fondsgroep	CapitalatWork S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.33%
Oprichtingsdatum	25 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0840257637		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 269.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 590.48				