

Horizon - KBC ExpertEase Dynamic Responsible Investing Classic Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

22.5% JPM EMU Investment
Grade TR EUR, 55% MSCI AC NR
EUR, 22.5% iBoxx Euro...

Morningstar Rating™

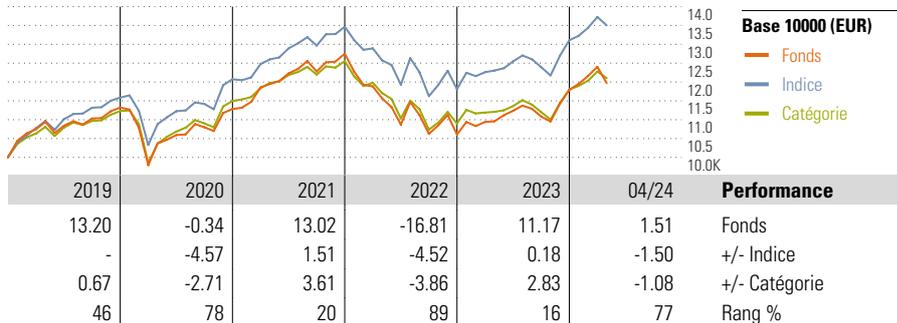
★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Modérée

Objectif d'investissement

The main objective of this sub-fund is to generate the highest possible return for its shareholders by investing directly or indirectly in transferable securities. This is reflected in its pursuit of capital gains and income. To this end, the assets are invested, either directly or indirectly via correlated financial instruments, primarily in shares.



Mesures de risque

Alpha	-2.23	Ratio de Sharpe	-0.10
Bêta	1.01	Volatilité	8.92
R ²	95.41	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.20	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	1.89	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

Période	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.41	-1.92	-1.76
6 mois	8.45	-1.24	-0.81
1 an	11.35	-0.26	0.94
3 ans (annualisée)	1.28	-1.95	0.03
5 ans (annualisée)	2.54	-2.39	-0.68

Performances

trimestrielles (%)

Année	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	5.16	-	-	-
2023	3.14	2.70	-1.37	6.41
2022	-6.81	-8.54	-2.23	-0.16
2021	5.09	3.13	0.43	3.83
2020	-13.49	8.15	1.97	4.47

Portefeuille 31 déc. 2022

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	8.23	0.00	8.23
Liquidités	5.24	0.05	5.19
Autres	86.58	0.00	86.58

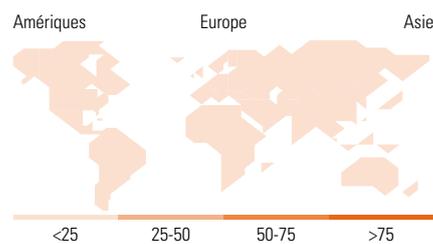
Morningstar Style Box®

Style Actions

Style	Taille		
	Value	Mixte	Croissance

Style Obligataire

Sensibilité (taux d'intérêt)	Qualité de Crédit		
	Faible	Mod.	Elevée



10 premières lignes du portefeuille

Titre	Secteur	Port %
Kbc Equity Fund World Ib C	-	9.15
Kbc Renta Eurorenta Is B Kap	-	7.99
Kbc Participation Sri...	-	7.95
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	-	7.70
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	-	7.65
Kbc Equity Fund North American...	-	7.65
Kbc Equity Fund Usa & Canada...	-	7.65
Kbc Bonds Sri Strategic Emu...	-	7.61
Kbc Equity Fund North America...	-	7.61
Kbc Equity Fund Eurozone Is B...	-	4.17
Nombre de lignes actions		0
Nombre de lignes obligations		2
Poids des 10 premières lignes (%)		75.13

Allocation sectorielle

Secteur	%
Cycliques	0.00
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	-
Services financiers	-
Immobilier	-
Sensibles	0.00
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Défensifs	0.00
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	-

Aucune donnée disponible

Opérations

Société de gestion	KBC Asset Management NV	Domicile	Belgique	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	-	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.44%
Date de création	31 janv. 2017	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	-	ISIN	BE6290494440		
Gère le fonds depuis					

Valeur liquidative (16 mai 2024)	1,095.08 EUR
Actif net (millions)	487.43 EUR