

Belfius Global - Track Balanced A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

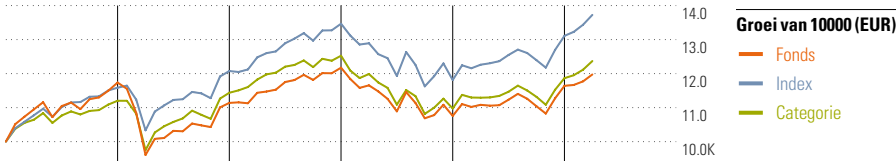
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment is de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkelingen op de internationale aandelen-, obligaties-, vastgoed- en grondstoffenmarkten via de belegging in ETF's (Exchange Traded Fund) welke worden geselecteerd op basis van hun verwacht rendement, hun verwacht risico en de mate waarop ze ten aanzien van de evoluties op de financiële markten reageren. Een ETF (Exchange Traded Fund) is een beursgenoteerd fonds welke investeert in roerende waarden en die posities aanhoudt van bepaalde...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.40	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.86	Std Deviatie	7.55
R-kwadraat	95.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.99	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	17.36	-5.10	9.29	-11.65	8.22	2.87	Fonds
+/- Index	-	-9.32	-2.22	0.64	-2.76	-1.83	+/- Index
+/- Categorie	5.03	-7.30	-0.39	0.51	-0.04	-1.47	+/- Categorie
Percentiel Score	22	88	50	47	49	70	Percentiel Score

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.01	-1.56	-1.64
6 Maanden	6.06	-2.43	-1.97
1 jaar	5.38	-4.04	-2.70
3 jr gean.	0.43	-1.60	-0.44
5 jr gean.	0.98	-3.36	-1.93

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.87	-	-	-
2023	3.03	1.36	-1.71	5.44
2022	-4.26	-6.57	-1.86	0.65
2021	2.67	2.78	0.52	3.04
2020	-18.14	7.38	1.56	6.31

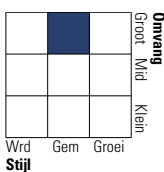
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

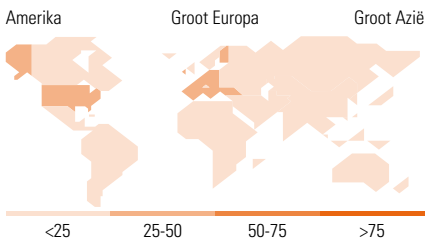
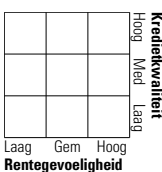
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.33	0.00	49.33
Obligaties	47.00	0.00	47.00
Kas/ geldmarkt	3.40	0.02	3.38
Overig	0.30	0.00	0.30

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	13.29
Amundi MSCI EMU SRI PAB - DR (C)	—	10.47
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	—	9.52
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	—	7.92
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	7.91
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI...	—	7.68
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	6.68
IndexIQ Factors Sust Corp EUR...	—	5.99
SPDR® Blmrg US Trs Bd ETF	—	4.01
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	—	3.81
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		77.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.20
Basismaterialen	4.51
Cyclische consumentenproducten	14.41
Financiële dienstverlening	18.52
Vastgoed	2.76
Licht Cyclisch	36.94
Communicatiediensten	7.51
Energie	1.58
Industrie	13.31
Technologie	14.53
Defensief	22.87
Defensieve consumptiegoederen	9.09
Gezondheidszorg	11.38
Nutsbedrijven	2.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	39.41
Verenigde Staten	37.27
Canada	0.04
Latijns Amerika	2.10
Groot Europa	38.91
Verenigd Koninkrijk	2.60
West Europa – Euro	27.89
West Europa – Niet Euro	5.01
Emerging Europa	0.36
Midden-Oosten / Afrika	3.05
Groot Azië	21.68
Japan	6.73
Australazië	0.05
Azië - Ontwikkeld	6.40
Azië - Emerging	8.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	6 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Depoorter	ISIN	BE6308137338		
Aanvangsdatum	18 okt 2016				
Koers (17 apr 2024)	EUR 55.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.45				