

Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities I Dis EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

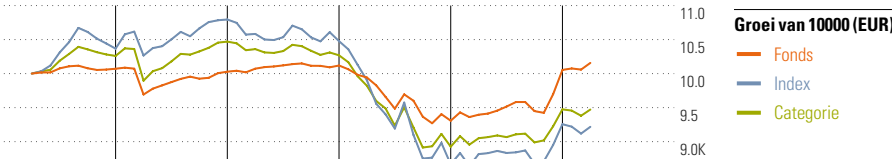
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to offer its shareholders superior long-term capital gains. This objective will be pursued by investing the Sub-Fund's assets primarily in fixed income instruments, as well as cash or other monetary instruments and derivatives, without geographical limitation and without sectorial restrictions. The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio.



Risicomaatstaven

Alpha	1.86	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.48	Std Deviatie	4.28
R-kwadraat	68.04	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.27	0.80	0.60
6 Maanden	6.80	1.87	2.13
1 jaar	6.65	3.20	2.95
3 jr gean.	-0.23	4.60	3.29
5 jr gean.	0.01	1.95	1.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.03	-	-	-
2023	0.95	1.28	-0.70	6.40
2022	-1.74	-4.61	-1.25	-0.63
2021	0.44	0.48	-0.06	0.04
2020	-3.76	1.89	0.50	1.04

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	84.79	0.00	84.79
Kas/ geldmarkt	10.67	0.63	10.04
Overig	5.17	0.01	5.16

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
AT&T Inc	5.17
European Union 2.625%2048-04-02	5.04
Ireland (Republic Of) 1.5%2050-05-15	4.32
Ireland (Republic Of) 0.55%2041-04-22	4.27
Bulgaria (Republic Of) 4.625%2034-09-23	3.28
Gimv NV 3.5%2031-05-07	3.13
Cofinimmo S.A./N.V. 2%2024-09-12	2.61
European Union 1.25%2043-04-02	2.57
Aliaxis Finance SA 0.875%2028-08-11	2.30
Barry Callebaut Services Nv...	2.20
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	75
% Van vermogen in top 10 posities	34.90

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.76
3 tot 5 jaar	15.24
5 tot 7 jaar	7.30
7 tot 10 jaar	14.77
10 tot 15 jaar	8.83
15 tot 20 jaar	16.13
20 tot 30 jaar	12.56
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.23
0% tot 4%	77.79
4% tot 6%	19.76
6% tot 8%	0.55
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	1 apr 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael De Man	ISIN	LU1772802168		
Aanvangsdatum	18 apr 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 95.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 22.61				