

KBC Equity Fund - New Shares Classic Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Actions International Flex-Cap.

Objectif d'investissement

KBC Equity Fund - New Shares investit principalement en actions fraîchement introduites en bourse offrant des perspectives prometteuses à moyen et court terme.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
	18.28	14.67	21.49	-11.09	9.40	2.01	Fonds
	-10.27	8.18	-5.37	1.89	-7.97	-5.55	+/- Indice
	-5.74	6.47	-1.14	3.56	-2.69	-3.04	+/- Catégorie
	81	28	54	32	66	84	Rang %

Mesures de risque

Alpha	-5.36	Ratio de Sharpe	0.11
Bêta	1.06	Volatilité	15.38
R ²	87.28	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-0.84	Risque 5 ans	Élevé
Tracking Error	6.76	Risque 10 ans	Élevé

Les calculs utilisent Morningstar Global All Cap TME NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.49	-3.83	-3.06
6 mois	14.20	-2.65	-1.73
1 an	10.95	-11.73	-5.91
3 ans (annualisée)	3.60	-5.84	-0.86
5 ans (annualisée)	7.82	-3.60	-0.59

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	5.41	-	-	-
2023	4.68	2.29	-3.55	5.93
2022	-3.88	-9.20	-1.70	3.64
2021	14.51	6.36	-1.69	1.47
2020	-36.20	33.01	6.22	27.20

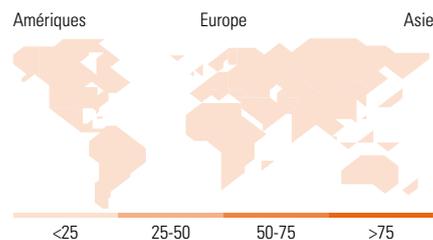
Portefeuille -

Allocation d'actifs

% Long % Court % Net

Morningstar Style Box® Actions

Taille	Style	%
Grand	Géantes	-
	Grandes	-
	Moyennes	-
	Petites	-
	Micro	-
Moyen	Capi. Moy. (M)	-
		-
Petit		-
		-
		-
	Value	-
	Mixte	-
	Croissance	-



10 premières lignes du portefeuille

Secteur Port %

Allocation sectorielle

	%
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	1.50%
Date de création	26 févr. 1999	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Alexandra Vanhuysse	ISIN	BE0170532064		
Gère le fonds depuis	23 juin 2009				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	1,259.51 EUR
Actif net (millions)	-