

KBC Equity Fund - Eurozone Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU Net Return Index EUR

Morningstar Rating™

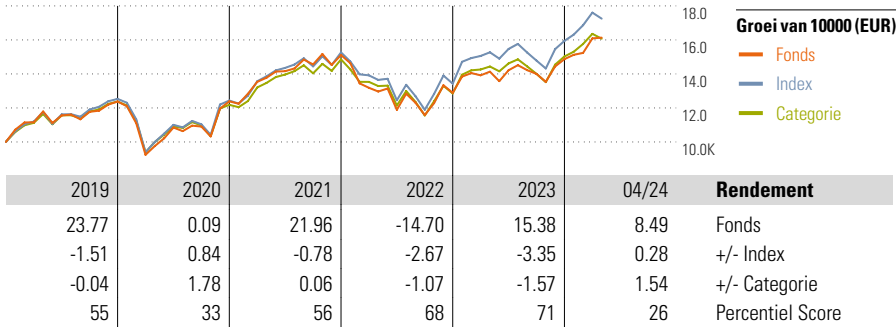
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment wordt actief beheerd en heeft als doel om minstens 75% van de activa te beleggen in aandelen van ondernemingen uit de Eurozone. De beheerder kan in functie van de vooruitzichten bepaalde landen en/of sectoren over- of onderwegen. De volatiliteit van de nettoinventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.94	Std Deviatie	15.33
R-kwadraat	92.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.22	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.77	3.90	4.36
6 Maanden	17.31	1.26	2.61
1 jaar	19.58	1.03	3.84
3 jr gean.	6.54	-1.51	0.57
5 jr gean.	8.58	-1.08	0.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.19	-	-	-
2023	7.99	2.15	-1.53	6.22
2022	-12.75	-9.82	-2.59	11.29
2021	9.23	4.65	2.80	3.78
2020	-25.31	17.33	0.54	13.62

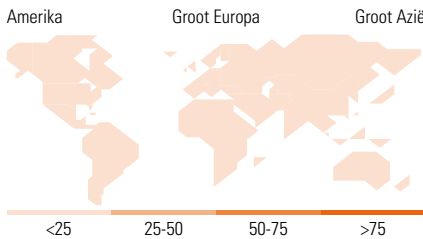
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	2 feb 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivo Vanpol	ISIN	BE0175979211		
Aanvangsdatum	19 feb 2001				
Koers (23 mei 2024)	EUR 784.60				
Fondsvermogen (mln)	-				