AXA Belgium Fund - Equity Belgium Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Euronext BEL 20 NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

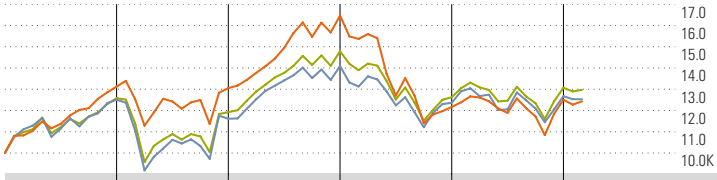
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen België

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Belgische aandelen. De activa van het compartiment zijn voornamelijk in Belgische aandelen belegd. De waarden zullen gekozen kunnen worden onafhankelijk van hun plaats van notering. Het compartiment zal aanvullend en tijdelijk liquide middelen kunnen bezitten. Over het algemeen gebeuren de investeringen van het compartiment conform de regels voorzien in het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende bepaalde...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
31.24	-0.52	26.16	-26.14	2.79	-0.58	Fonds
6.16	6.64	4.83	-13.88	0.27	0.57	+/- Index
5.43	4.46	2.05	-11.55	-0.48	0.15	+/- Categorie
23	12	43	100	41	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.41	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.11	Std Deviatie	16.59
R-kwadraat	80.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.54	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Euronext BEL 20 NR EUR (waar van toepassing)

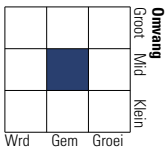
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.33	-1.59	2.18
6 Maanden	10.84	1.01	13.12
1 jaar	5.19	-2.14	5.66
3 jr gean.	-2.35	-4.12	-9.01
5 jr gean.	3.19	-0.25	0.88

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.69	-5.77	-1.43	6.73
2022	-5.30	-18.58	-10.22	6.70
2021	5.48	8.53	3.47	6.51
2020	-13.99	10.06	0.57	4.49
2019	10.47	2.91	6.52	8.38

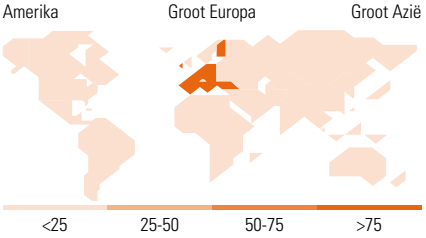
Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.61	0.00	100.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.61	-0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.52
Midden	56.43
Klein	31.37
Micro	4.68
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3268



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UCB SA		7.57
Lotus Bakeries NV		6.80
argenx SE		6.59
Kinepolis Group NV		6.53
Azelis Group NV		5.84
D'Ieteren Group		5.73
Warehouses De Pauw SA		4.77
Ackermans & Van Haaren NV		4.48
Elia Group SA/NV		4.42
Fagron SA		4.32
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.61**
Basismaterialen	6.08
Cyclische consumentenproducten	5.69
Financiële dienstverlening	6.79
Vastgoed	18.04
Licht Cyclisch	**26.59**
Communicatiediensten	6.49
Energie	-
Industrie	15.15
Technologie	4.95
Defensief	**36.80**
Defensieve consumptiegoederen	10.89
Gezondheidszorg	19.41
Nutsbedrijven	6.50

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**6.55**
Verenigde Staten	6.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**93.45**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	93.45
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Bank Europe SA	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 26786111	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	13 jan 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jerome Antonini	ISIN	BE0152676954		
Aanvangsdatum	27 feb 2019				
Koers (26 mrt 2024)	EUR 10.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 108.58				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.