

Belfius Equities - Leading Brands C Dis

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Indice de la Catégorie
Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR
Utilisé tout au long du rapport

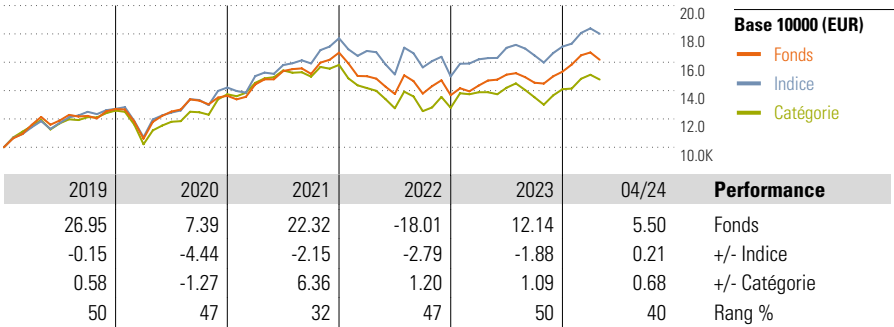
Benchmark du fonds
MSCI World NR

Morningstar Rating™
★★★★

Catégorie Morningstar™
Actions Secteur Biens de conso.
& Services

Objectif d'investissement

L'objectif du compartiment est de privilégier les investissements dans des actions de sociétés considérées comme étant des « leading brands » dans leur segment de marché. Celles-ci seront liées principalement à la thématique des biens de consommation et seront sélectionnées par le gestionnaire sur base de leur rentabilité attendue et de leurs perspectives de croissance.



Mesures de risque

Alpha	-2.64	Ratio de Sharpe	0.20
Bêta	0.91	Volatilité	12.43
R²	91.92	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-0.55	Risque 5 ans	< Moy
		Risque 10 ans	< Moy
Tracking Error	4.55		

Les calculs utilisent Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.53	-1.00	-1.40
6 mois	11.23	-0.14	-0.62
1 an	11.74	0.36	1.79
3 ans (annualisée)	4.91	-1.75	3.65
5 ans (annualisée)	6.66	-2.73	1.71

Performances trimestrielles (%)

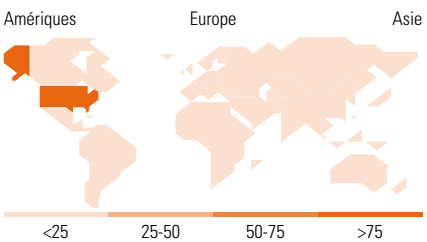
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	8.85	-	-	-
2023	4.97	5.39	-3.77	5.34
2022	-9.97	-8.35	0.21	-0.85
2021	5.86	6.55	-1.32	9.89
2020	-16.44	18.03	6.13	2.59

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.26	0.00	98.26
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	1.74	0.00	1.74
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

	%
Géantes	66.70
Grandes	28.39
Moyennes	4.41
Petites	0.50
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	300464 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Microsoft Corp	Technologie	5.66
Apple Inc	Technologie	5.31
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.60
Amazon.com Inc	Technologie	4.41
NVIDIA Corp	Technologie	3.88
Procter & Gamble Co	Consommation cyclique	3.30
Mastercard Inc Class A	Services financiers	3.18
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Biens de consommation	3.01
TJX Companies Inc	Consommation cyclique	2.97
Marriott International Inc...	Services de communication	2.94
Nombre de lignes actions		52
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		39.25

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	41.91
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	32.87
Services financiers	9.03
Immobilier	-
Sensibles	29.76
Services de communication	13.38
Energie	-
Industrie	-
Technologie	16.38
Défensifs	28.33
Consommation défensive	21.84
Santé	6.49
Services publics	-

Opérations

Société de gestion	Belfius Asset Management	Domicile	Belgique	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.belfiusam.be	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.50%
Date de création	26 févr. 1999	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Rudi Van den Eynde	ISIN	BE0170210729		
Gère le fonds depuis	1 oct. 2011				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	127.18 EUR
Actif net (millions)	415.32 EUR