

iMGP Sustainable Europe I EUR D

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Europe Dev M L&M Cap NR
USD

Morningstar Rating™

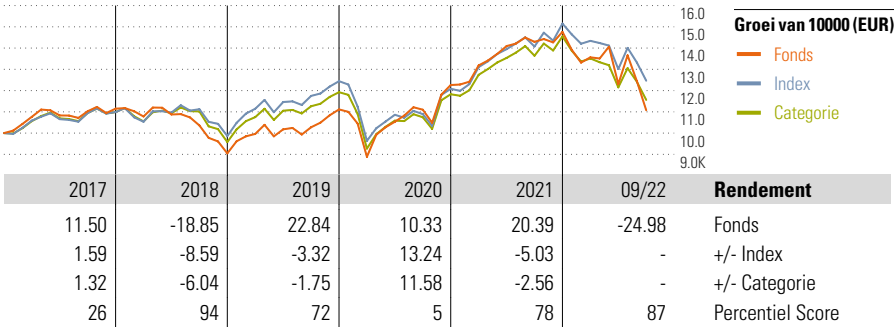
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit compartiment is om zijn beleggers een meerwaarde in kapitaal te bieden, vooral via beleggingen in aandelen en andere gelijkgestelde instrumenten van Europese emittenten. De tegoeden van het compartiment worden steeds voor minstens 75% belegd in aandelen of gelijkgestelde instrumenten die worden uitgegeven door vennootschappen die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen of IJsland.



Risicomaatstaven

Alpha	0.80	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.08	Std Deviatie	20.90
R-kwadraat	85.02	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.22	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 sep 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-10.00	-17.84	-17.39
6 Maanden	-18.35	-35.06	-34.72
1 jaar	-22.51	-38.34	-36.82
3 jr gean.	2.53	-6.47	-4.82
5 jr gean.	0.08	-9.14	-8.11

Kwartaalrendementen

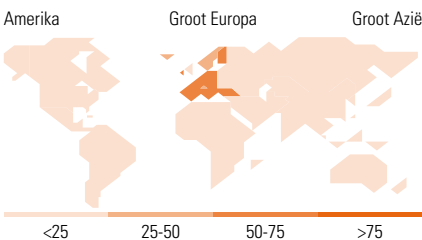
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-8.11	-9.28	-10.00	-
2021	7.52	6.90	1.40	3.29
2020	-20.06	18.55	5.39	10.46
2019	10.11	2.17	0.96	8.16
2018	-3.30	0.87	-4.73	-12.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.37	0.20	1.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.96
Groot	35.55
Midden	43.17
Klein	4.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 19409



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bureau Veritas SA	⚙️	5.18
Siemens Healthineers AG...	🏥	5.08
Air Liquide SA	🏭	4.96
Arcadis NV	⚙️	4.85
Schneider Electric SE	⚙️	4.70
Spirax-Sarco Engineering PLC	⚙️	4.60
BioMerieux SA	🏥	4.54
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.52
Infineon Technologies AG	💻	4.14
Dassault Systemes SE	💻	4.04
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.42
Basismaterialen	7.70
Cyclische consumentenproducten	2.72
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.07
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	36.49
Technologie	14.58
Defensief	38.51
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	34.12
Nutsbedrijven	4.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	9.95
West Europa – Euro	57.37
West Europa – Niet Euro	32.68
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	iM Global Partner Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 26 27 36 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.imgp.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Victoria MacLean	ISIN	LU0933607292		
Aanvangsdatum	1 jul 2022				
Koers (30 sep 2022)	EUR 1,324.31				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.14				