

Achmea paraplu fonds A - Mixfonds gemiddeld A

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Mixed Investment 20%-60%
Shares

Morningstar Rating™

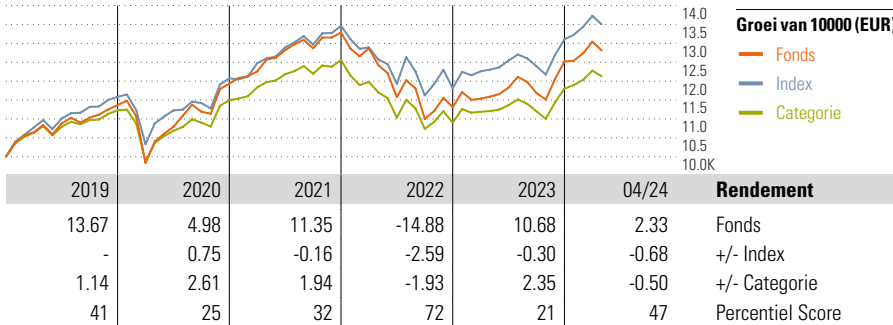
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds belegt in een mix van wereldwijde aandelen, bedrijfsobligaties, euro staatsobligaties, aandelen van opkomende markten wereldwijd, Euro liquiditeiten, rondstoffen, staatsobligaties van opkomende markten en vastgoed. De nadruk ligt op aandelen en obligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.99	Std Deviatie	9.00
R-kwadraat	90.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.70	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.84	-0.13	0.30
6 Maanden	10.66	1.07	1.21
1 jaar	10.07	-0.36	1.80
3 jr gean.	0.71	-1.74	0.47
5 jr gean.	3.43	-0.95	0.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.18	-	-	-
2023	1.99	2.56	-1.25	7.15
2022	-3.15	-10.07	-4.93	2.81
2021	2.73	4.60	0.34	3.27
2020	-13.46	9.69	3.72	6.63

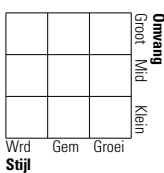
Portefeuille -

Assetverdeling

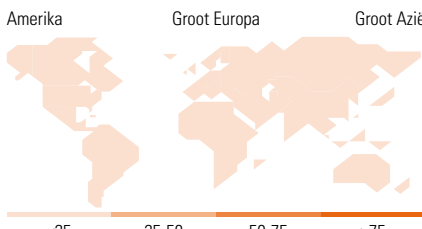
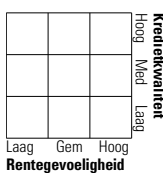
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Achmea Investment...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 30 3529822	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.achmeainvestmentma...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 jul 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0015436502		
Aanvangsdatum	1 jul 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 31.08				
Fondsvermogen (mln)	-				