

OBAM N.V. - Classic

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

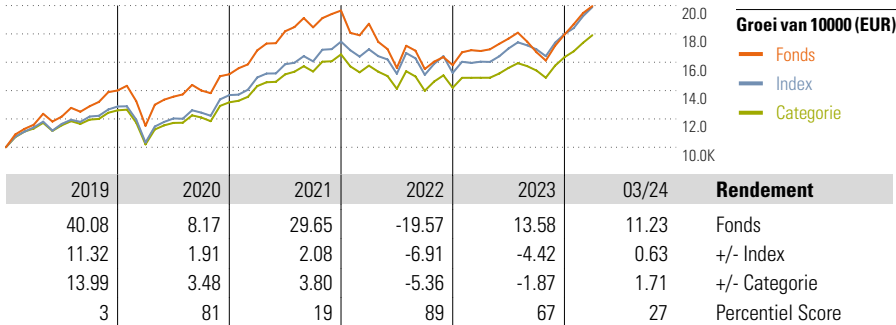
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in hoogwaardige beursgenoteerde aandelen. Het Fonds heeft als doelstelling het behalen van een hoger rendement dan de benchmark (MSCI AC World NR) op de middellange termijn (3 tot 5 jaar).



Risicomaatstaven

Alpha	-3.90	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.07	Std Deviatie	14.97
R-kwadraat	90.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.73	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.66	1.57	1.18
6 Maanden	15.64	1.42	2.64
1 jaar	14.13	-4.47	-1.64
3 jr gean.	3.73	-4.13	-2.26
5 jr gean.	10.10	-0.25	1.42

Kwartaalrendementen

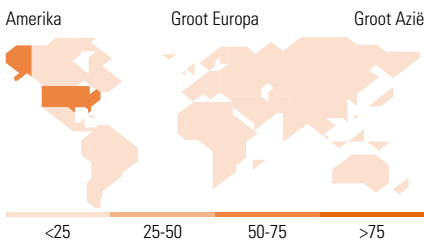
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.23	-	-	-
2023	6.28	5.20	-5.43	7.41
2022	-4.73	-16.68	-0.47	1.79
2021	11.12	8.02	1.51	6.40
2020	-17.80	17.84	3.20	8.20

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.26	0.00	95.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.96	0.22	4.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.70
Groot	34.16
Midden	17.22
Klein	0.74
Micro	1.18
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 145277



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp		5.96
Microsoft Corp		5.76
Amazon.com Inc		5.55
ASML Holding NV		4.51
ASR Nederland NV		3.87
Alphabet Inc Class C		3.70
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3.56
Infineon Technologies AG		3.51
Nestle SA		3.30
Schneider Electric SE		2.96
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.98
Basismaterialen	0.68
Cyclische consumentenproducten	10.09
Financiële dienstverlening	13.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.65
Communicatiediensten	6.65
Energie	-
Industrie	11.85
Technologie	33.15
Defensief	24.37
Defensieve consumptiegoederen	9.69
Gezondheidszorg	13.43
Nutsbedrijven	1.25

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.49
Verenigde Staten	59.46
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.02
Groot Europa	33.99
Verenigd Koninkrijk	3.22
West Europa – Euro	24.60
West Europa – Niet Euro	6.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.52
Japan	2.79
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.07
Azië - Emerging	1.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	OBAM Investment...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 nov 1936	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sander Zondag	ISIN	NL0006294035		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (19 apr 2024)	EUR 123.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 930.99				