

BL-Equities Europe B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

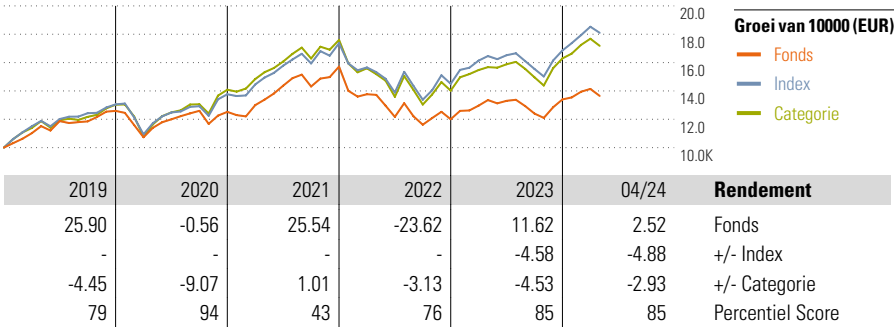
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

BL-Equities Europe belegt in aandelen van grote Europese bedrijven met concurrentievoordeel. Het doel is het bieden van waardevermeerdering op lange termijn.



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.00	Sharpe Ratio	0.04
Beta	0.90	Std Deviatie	14.91
R-kwadraat	90.98	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.20	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.76	10-jr Risico	Laag

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

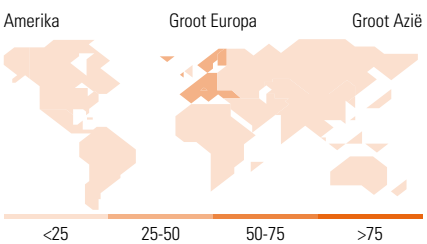
Rendementen (30 apr 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.78	-2.72	-0.72
6 Maanden	12.84	-3.97	-5.79
1 jaar	2.17	-7.82	-5.48
3 jr gean.	0.65	-5.74	-1.33
5 jr gean.	3.45	-5.35	-3.26

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.52	-	-	-
2023	7.99	2.59	-6.75	8.05
2022	-12.40	-11.61	-4.54	3.34
2021	3.84	10.53	-0.40	9.81
2020	-14.78	11.83	4.97	-0.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.43	0.00	97.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.67	0.10	2.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	50.11
	Groot	44.96
	Midden	4.93
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 68716



Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port
SAP SE		4.80	
SGS AG		4.38	
Air Liquide SA		4.23	
Essilorluxottica		4.06	
Assa Abloy AB Class B		4.06	
Legrand SA		4.02	
Nestle SA		3.95	
Roche Holding AG		3.59	
Schneider Electric SE		3.50	
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.44	
Totaal Aantal Aandelen		39	
Totaal Aantal Obligaties		0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.03	

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		25.89
Basismaterialen		15.19
Cyclische consumentenproducten		7.40
Financiële dienstverlening		3.30
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		40.82
Communicatiediensten		-
Energie		-
Industrie		28.37
Technologie		12.44
Defensief		33.29
Defensieve consumptiegoederen		14.25
Gezondheidszorg		19.05
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		0.00
Verenigde Staten		0.00
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		100.00
Verenigd Koninkrijk		14.33
West Europa – Euro		48.30
West Europa – Niet Euro		37.38
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	BLI - Banque de...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 26 99-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.banquedeluxembourg...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 sep 1990	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivan Bouillot	ISIN	LU0093570330		
Aanvangsdatum	1 jun 2004				
Koers (30 apr 2024)	EUR 110.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 291.98				