

Brandes European Value Fund I1 EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

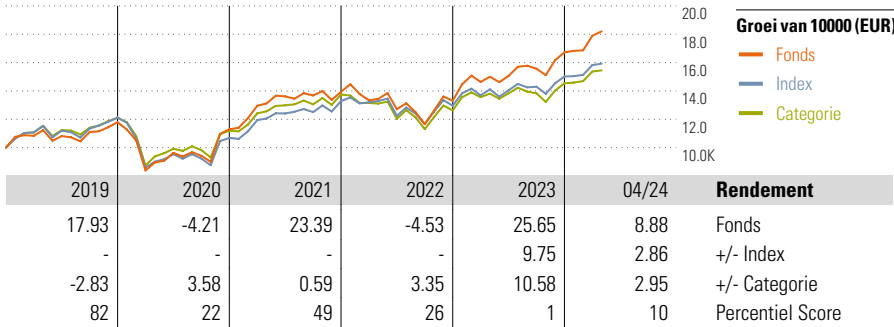
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. There is no limitation on the market capitalisation of the issuers in which the Fund may invest. At least two thirds of the investments of the Fund (in terms of total assets) will be in equity securities of issuers located or active mainly in Europe ("European Equities"). Equity securities include common and preferred stock, warrants, rights and depository receipts.



Risicomaatstaven

Alpha	1.50	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.04	Std Deviatie	14.67
R-kwadraat	88.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.95	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.25	6.49	6.52
6 Maanden	20.13	6.98	6.62
1 jaar	32.89	11.79	14.18
3 jr gean.	12.45	2.62	4.19
5 jr gean.	13.14	4.20	4.66

Kwartaalrendementen

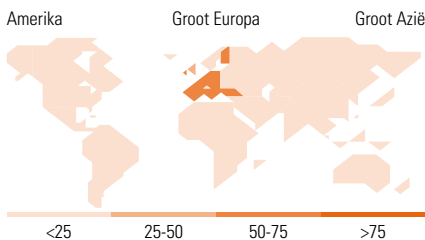
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.01	-	-	-
2023	9.98	2.87	3.39	7.43
2022	-4.29	-4.74	-8.20	14.07
2021	14.67	5.09	0.48	1.90
2020	-28.88	14.81	-2.21	19.95

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.80	0.00	98.80
Obligaties	0.31	0.24	0.07
Kas/ geldmarkt	1.19	0.06	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.30
Groot	34.19
Midden	21.23
Klein	22.61
Micro	1.66
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13415



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Rolls-Royce Holdings PLC	✚	2.99
Heineken Holding NV	✚	2.76
Sanofi SA	✚	2.63
Koninklijke Philips NV	✚	2.59
WPP PLC	✚	2.50
SAP SE	✚	2.40
Henkel AG & Co KGaA	✚	2.30
Intesa Sanpaolo	✚	2.27
UBS Group AG	✚	2.25
GSK PLC	✚	2.09
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.21
Basismaterialen	1.31
Cyclische consumentenproducten	9.25
Financiële dienstverlening	19.23
Vastgoed	1.42
Licht Cyclisch	30.61
Communicatiediensten	12.43
Energie	5.72
Industrie	9.00
Technologie	3.47
Defensief	38.18
Defensieve consumptiegoederen	21.85
Gezondheidszorg	15.80
Nutsbedrijven	0.53

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.55
Verenigde Staten	1.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.45
Verenigd Koninkrijk	30.34
West Europa – Euro	55.79
West Europa – Niet Euro	10.59
Emerging Europa	1.73
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	Brandes Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00 353 1 6182700	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.brandes.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jun 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Luiz Sauerbronn	ISIN	IE00BYXWTT24		
Aanvangsdatum	1 feb 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 16.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.96				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.