

Brandes Emerging Markets Value Fund Euro Class A Shares

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

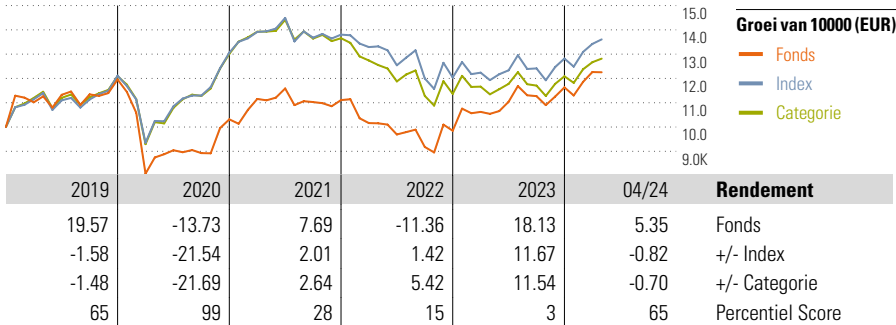
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the fund is to seek long-term capital appreciation. The fund invests generally in equity securities with a market capitalisation in excess of US \$ 3 billion, at the time of purchase. At least two thirds of the investment of the fund (in terms of total assets) will be in equity securities of issuers located or active mainly in countries that, in the opinion of the Manager or the international community, are emerging or frontier country markets. While the Manager has broad discretion to...



Risicomaatstaven

Alpha	4.62	Sharpe Ratio	0.21
Beta	1.04	Std Deviatie	14.07
R-kwadraat	90.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.71	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.61	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.68	1.51	1.43
6 Maanden	12.24	-1.74	-0.70
1 jaar	20.33	5.71	5.88
3 jr gean.	4.74	3.71	5.23
5 jr gean.	3.21	-2.03	-1.34

Kwartaalrendementen

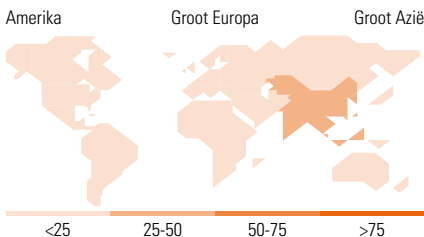
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.43	-	-	-
2023	7.88	3.90	2.12	3.20
2022	-8.52	-4.61	-5.30	7.27
2021	8.13	3.88	-4.82	0.74
2020	-32.43	11.94	-1.30	15.56

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.53	0.00	96.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.60	0.04	2.55
Overig	0.91	0.00	0.91

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.53
Groot	38.39
Midden	15.74
Klein	3.94
Micro	1.39
Gem Mkt Cap (mln)	USD 23579



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	6.52
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4.77
Embraer SA ADR	✈️	4.23
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3.53
Erste Group Bank AG.	🏦	3.01
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2.78
HDFC Bank Ltd	🏦	2.76
Wiwynn Corp Ordinary Shares	🏭	2.71
Contemporary Amperex...	🔋	2.57
Fibra Uno Administracion SA de...	🏠	2.53
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.94
Basismaterialen	2.82
Cyclische consumentenproducten	12.87
Financiële dienstverlening	25.16
Vastgoed	4.09
Licht Cyclisch	43.81
Communicatiediensten	8.99
Energie	2.88
Industrie	10.89
Technologie	21.06
Defensief	11.25
Defensieve consumptiegoederen	7.25
Gezondheidszorg	1.09
Nutsbedrijven	2.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	29.20
Verenigde Staten	4.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	24.60
Groot Europa	6.49
Verenigd Koninkrijk	1.80
West Europa – Euro	3.12
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.57
Groot Azië	64.31
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.10
Azië - Emerging	36.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	Brandes Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	00 353 1 6182700	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.brandes.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Garrett	ISIN	IE00B6RNXY80		
Aanvangsdatum	10 mei 2012				
Koers (14 mei 2024)	EUR 14.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.95				

*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.