

BL-Global Equities AM EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

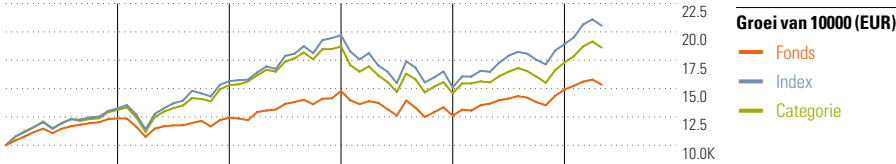
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The fund invests in shares of large international companies, all leaders in their field of activity. The key investment themes are technology, demography and globalisation. Its key objective is long-term capital appreciation.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	23.70	0.49	18.91	-14.71	18.28	2.93	Fonds
+/- Index	-	-	-6.96	8.62	-6.95	-5.66	+/- Index
+/- Categorie	-7.90	-16.60	-3.23	7.77	-0.51	-4.70	+/- Categorie
Percentiel Score	95	98	66	12	50	92	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.34	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.80	Std Deviatie	12.73
R-kwadraat	89.43	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.46	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.98	-1.52	0.09
6 Maanden	13.06	-4.39	-3.50
1 jaar	14.43	-11.33	-6.33
3 jr gean.	6.83	-2.42	1.41
5 jr gean.	7.14	-5.52	-3.07

Kwartaalrendementen

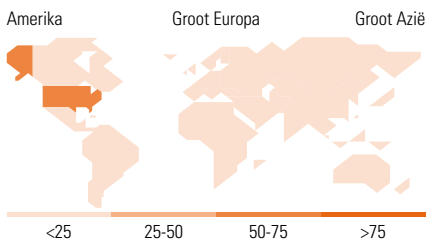
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.89	-	-	-
2023	7.37	4.29	-2.25	8.07
2022	-6.04	-9.13	-0.99	0.89
2021	4.03	5.53	-0.23	8.56
2020	-13.21	9.49	3.35	2.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.36	0.00	93.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.47	0.83	6.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.90
Groot	35.83
Midden	22.27
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 97903



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.39
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.02
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.49
ResMed Inc	Medische apparatuur	3.13
Rollins Inc	Handel	2.92
Novonosis AS Class B	Chemie	2.92
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.90
Adobe Inc	Software	2.85
Waters Corp	Medische apparatuur	2.79
Amazon.com Inc	Handel	2.71
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.67
Basismaterialen	8.85
Cyclische consumentenproducten	10.58
Financiële dienstverlening	7.24
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.77
Communicatiediensten	5.54
Energie	-
Industrie	10.99
Technologie	23.23
Defensief	33.56
Defensieve consumptiegoederen	12.76
Gezondheidszorg	20.80
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.33
Verenigde Staten	53.33
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.50
Verenigd Koninkrijk	3.57
West Europa – Euro	7.74
West Europa – Niet Euro	21.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.16
Japan	8.94
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.74
Azië - Emerging	1.49

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	1 dec 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Maxime Hoss	ISIN	LU1484140683		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 255.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.79				