

BL-European Small & Mid Caps BI EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

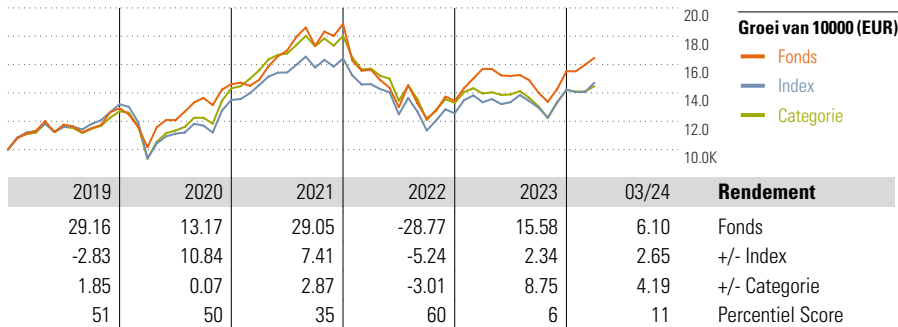
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund invests a minimum of 80% of its net assets in the equities of small- and mid-cap European companies. The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.

**Risicomaatstaven**

Alpha	3.39	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.04	Std Deviatie	20.40
R-kwadraat	81.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.07	-0.24	1.39
6 Maanden	17.69	-2.59	-0.66
1 jaar	0.69	-7.93	-3.72
3 jr gean.	-0.46	1.25	3.54
5 jr gean.	5.75	1.55	1.18

Kwartaalrendementen

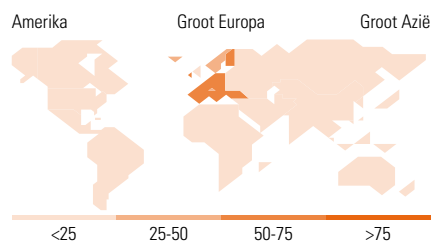
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.10	-	-	-
2023	16.83	-3.20	-7.72	10.75
2022	-17.12	-16.88	-6.20	10.25
2021	2.17	13.80	1.92	8.91
2020	-21.29	18.77	13.06	7.07

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.78	0.00	98.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.31	0.09	1.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	78.25
Klein	21.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3936

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Brunello Cucinelli SpA	Textiel	5.87
Sopra Steria Group SA	IT	5.10
Amplifon SpA Az nom Post...	Telecom	4.61
Mycronic AB	IT	4.53
Virbac SA	Pharmaceutica	4.25
Krones AG	Industrie	4.19
Gerresheimer AG	Pharmaceutica	3.88
De'Longhi SPA	Industrie	3.77
Viscofan SA	Industrie	3.62
Fagron SA	Pharmaceutica	3.35
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.93
Basismaterialen	0.87
Cyclische consumentenproducten	16.06
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.75
Communicatiediensten	1.10
Energie	-
Industrie	36.70
Technologie	13.95
Defensief	31.32
Defensieve consumptiegoederen	10.23
Gezondheidszorg	21.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	9.51
West Europa – Euro	62.59
West Europa – Niet Euro	27.90
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	1 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Michels	ISIN	LU1484144917		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 1,727.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.21				