

R-co Thematic Family Businesses C EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Small-Mid Cap Target

Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX Small NR EUR

Morningstar Rating™

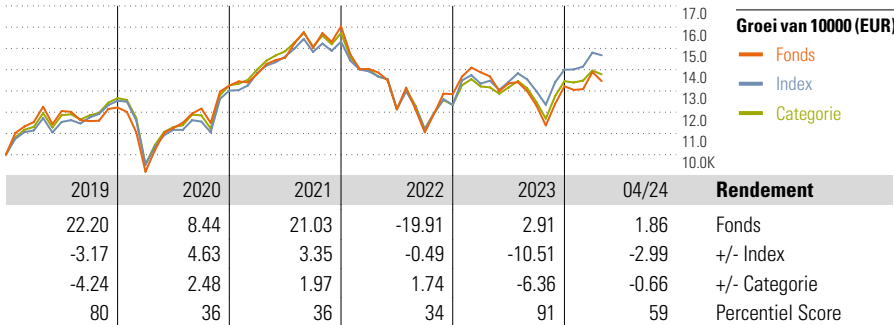
★★★

Morningstar Categorie™

Eurozone Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

De ICBE behoort tot de categorie "Aandelen uit de Europese Unie" van de Franse Autorité des marchés financiers (AMF) en streeft ernaar over de aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf (5) jaar een hoger rendement, na aftrek van de beheerkosten, te behalen dan de referentie-index, de Dow Jones Euro Stoxx Small (Bloomberg-code SCXT Index) met herbelegde nettodividenden, die representatief is voor aandelen van kleine en middelgrote kapitalisaties (inclusief microcaps) uit de eurozone. De samenstelling van de ICB...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.73	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.12	Std Deviatie	18.54
R-kwadraat	91.71	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.19	-2.59	-1.51
6 Maanden	18.33	2.33	2.97
1 jaar	-1.60	-11.98	-10.21
3 jr gean.	-1.91	-3.09	-2.58
5 jr gean.	1.90	-2.86	-2.42

Kwartaalrendementen

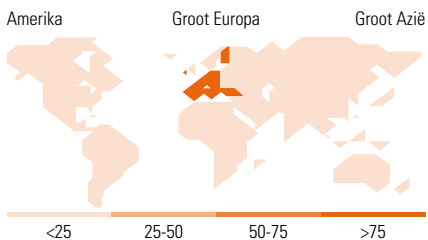
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.07	-	-	-
2023	8.04	-3.78	-7.89	7.46
2022	-12.49	-13.56	-8.89	16.22
2021	4.13	5.52	3.18	6.75
2020	-24.71	22.35	8.08	8.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.15	0.00	0.15
Kas/ geldmarkt	1.58	0.00	1.58
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.81
Midden	68.15
Klein	29.60
Micro	0.44
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3502



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ID Logistics	⚙️	5.00
SPIE SA	⚙️	4.82
D'leteren Group	🚗	4.48
Vossloh AG	⚙️	3.79
Ipsos SA	⚙️	3.53
De'Longhi SPA	🚗	3.31
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	3.30
Sopra Steria Group SA	💻	3.06
Trigano SA	🚗	3.00
JCDecaux SE	🚗	2.93
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.13
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.99
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	8.14
Licht Cyclisch	59.71
Communicatiediensten	5.60
Energie	3.83
Industrie	36.27
Technologie	14.00
Defensief	15.16
Defensieve consumptiegoederen	7.62
Gezondheidszorg	7.55
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	97.51
West Europa – Niet Euro	2.49
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	Rothschild & Co Asset...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 40 74 40 84	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.eu.rothschildan...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jan 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thierry Rigaudière	ISIN	FR0007468798		
Aanvangsdatum	1 dec 2011				
Koers (30 apr 2024)	EUR 1,376.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.54				