

BL-Equities Europe B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

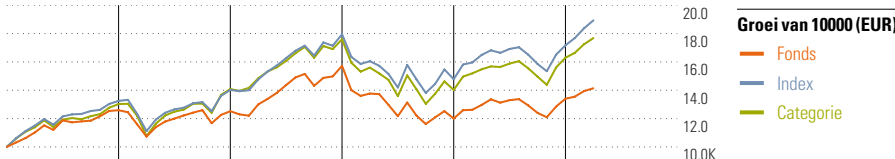
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

BL-Equities Europe belegt in aandelen van grote Europese bedrijven met concurrentievoordeel. Het doel is het bieden van waardevermeerdering op lange termijn.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	25.90	-0.56	25.54	-23.62	11.62	5.52	Fonds
+/- Index	-6.51	-6.44	-2.51	-5.96	-4.52	-4.75	+/- Index
+/- Categorie	-4.45	-9.07	1.01	-3.13	-4.53	-3.01	+/- Categorie
Percentiel Score	79	94	43	76	85	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.76	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.89	Std Deviatie	14.88
R-kwadraat	92.69	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.33	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.87	-3.06	-2.53
6 Maanden	11.70	-5.03	-5.18
1 jaar	3.15	-5.42	-5.63
3 jr gean.	0.41	-5.42	-2.31
5 jr gean.	3.93	-5.22	-4.56

Kwartaalrendementen

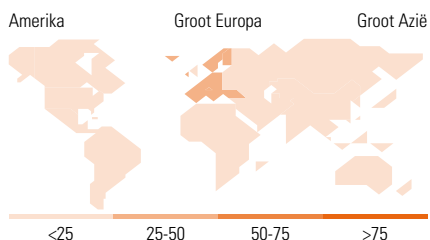
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.52	-	-	-
2023	7.99	2.59	-6.75	8.05
2022	-12.40	-11.61	-4.54	3.34
2021	3.84	10.53	-0.40	9.81
2020	-14.78	11.83	4.97	-0.60

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.02	0.00	100.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.09	0.12	-0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.72
Groot	44.92
Midden	7.37
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64253



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	4.59
SGS AG	Logistiek	4.56
Assa Abloy AB Class B	Veiligheid	4.18
Air Liquide SA	Chemie	4.11
Nestle SA	Voedsel	3.86
Legrand SA	Electronica	3.82
Essilorluxottica	Optica	3.80
Roche Holding AG	Geneesmiddelen	3.70
Reckitt Benckiser Group PLC	Geneesmiddelen	3.55
Schneider Electric SE	Electronica	3.49
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.37
Basismaterialen	14.10
Cyclische consumentenproducten	6.99
Financiële dienstverlening	3.28
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.11
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	28.18
Technologie	11.94
Defensief	35.52
Defensieve consumptiegoederen	17.71
Gezondheidszorg	17.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	18.69
West Europa – Euro	45.25
West Europa – Niet Euro	36.07
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	28 sep 1990	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivan Bouillot	ISIN	LU0093570330		
Aanvangsdatum	1 jun 2004				
Koers (18 apr 2024)	EUR 110.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 292.98				