

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

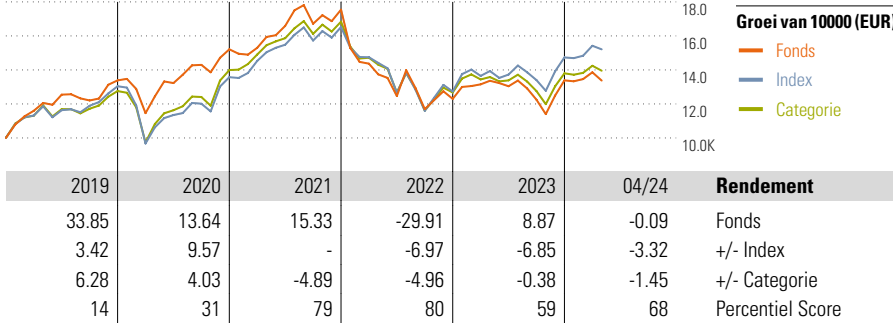
★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Echiquier AGENOR is een dynamisch fonds dat prestatie op lange termijn beoogt, door te beleggen op Europese aandeelmarkten.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.94	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.03	Std Deviatie	18.80
R-kwadraat	88.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.26	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.08	-2.89	-2.59
6 Maanden	13.63	-2.04	-0.72
1 jaar	5.34	-11.77	-6.68
3 jr gean.	-3.76	-5.66	-2.86
5 jr gean.	3.32	-3.72	-2.28

Kwartaalrendementen

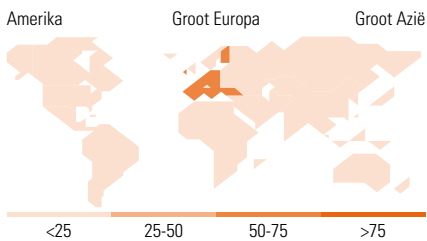
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.53	-	-	-
2023	6.96	-0.85	-6.10	9.32
2022	-18.10	-13.24	-6.18	5.14
2021	0.59	8.40	0.77	4.96
2020	-14.40	15.45	8.08	6.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.93	0.00	95.93
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	4.40	0.21	4.19
Overig	0.06	0.19	-0.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.78
Groot	10.75
Midden	88.46
Klein	0.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7329



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Neoen SA	⚡	5.13
AAK AB	🏭	4.91
Diploma PLC	⚙️	4.74
Recordati SpA Az nom Post...	🏥	4.57
Euronext NV	🏠	4.18
Scout24 SE	🏠	4.15
SPIE SA	⚙️	4.07
Smiths Group PLC	⚙️	3.60
Beijer Ref AB Class B	⚙️	3.16
Bechtle AG	📄	3.03
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.11
Basismaterialen	4.66
Cyclische consumentenproducten	6.38
Financiële dienstverlening	7.31
Vastgoed	6.75
Licht Cyclisch	48.14
Communicatiediensten	0.15
Energie	0.27
Industrie	35.86
Technologie	11.86
Defensief	26.75
Defensieve consumptiegoederen	5.18
Gezondheidszorg	15.97
Nutsbedrijven	5.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.01
Verenigde Staten	0.01
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.99
Verenigd Koninkrijk	12.68
West Europa – Euro	68.98
West Europa – Niet Euro	18.33
Emerging Europa	0.01
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	La Financière de...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 47 23 90 90	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.lfde.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 feb 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphanie Bobtcheff	ISIN	FR0010321810		
Aanvangsdatum	1 sep 2013				
Koers (23 mei 2024)	EUR 436.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 908.73				