

Brandes European Value Fund I Euro Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

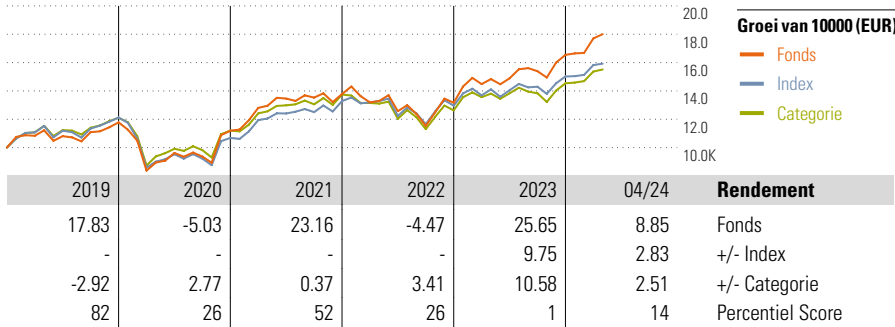
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. There is no limitation on the market capitalisation of the issuers in which the Fund may invest. At least two thirds of the investments of the Fund (in terms of total assets) will be in equity securities of issuers located or active mainly in Europe ("European Equities"). Equity securities include common and preferred stock, warrants, rights and depository receipts.



Risicomaatstaven

Alpha	1.53	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.04	Std Deviatie	14.72
R-kwadraat	88.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.99	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.60	2.99	2.99
6 Maanden	18.79	5.50	4.66
1 jaar	24.34	9.66	11.70
3 jr gean.	12.01	2.31	3.74
5 jr gean.	10.17	3.41	3.77

Kwartaalrendementen

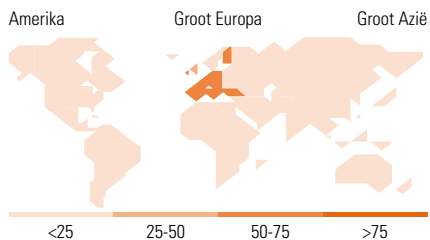
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.02	-	-	-
2023	9.99	2.82	3.36	7.49
2022	-4.28	-4.74	-8.23	14.15
2021	14.40	5.14	0.51	1.88
2020	-28.91	14.85	-2.65	19.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.98	0.00	98.98
Obligaties	0.21	0.17	0.04
Kas/ geldmarkt	1.23	0.24	0.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.91
Groot	31.53
Midden	23.50
Klein	22.56
Micro	1.50
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13272



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Rolls-Royce Holdings PLC	✚	3.57
Heineken Holding NV	✚	2.80
UBS Group AG	✚	2.66
SAP SE	✚	2.62
Sanofi SA	✚	2.54
Intesa Sanpaolo	✚	2.47
WPP PLC	✚	2.39
Henkel AG & Co KGaA	✚	2.26
GSK PLC	✚	2.19
Nova Ljubljanska banka dd...	✚	2.14
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.65

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.88
Basismaterialen	1.31
Cyclische consumentenproducten	10.07
Financiële dienstverlening	20.67
Vastgoed	1.83
Licht Cyclisch	30.18
Communicatiediensten	12.23
Energie	5.58
Industrie	9.72
Technologie	2.65
Defensief	35.94
Defensieve consumptiegoederen	19.97
Gezondheidszorg	14.64
Nutsbedrijven	1.34

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.54
Verenigde Staten	1.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.46
Verenigd Koninkrijk	29.54
West Europa – Euro	55.90
West Europa – Niet Euro	11.31
Emerging Europa	1.70
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	Brandes Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00 353 1 6182700	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.brandes.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luiz Sauerbronn	ISIN	IE0031574977		
Aanvangsdatum	1 feb 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 61.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 353.61				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.