

BGF Euro Reserve Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

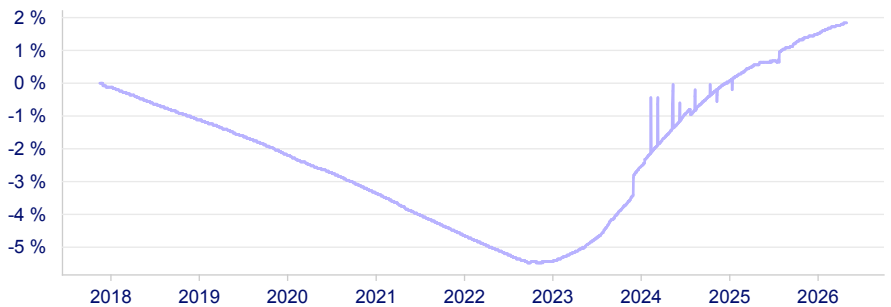
Valeur nette d'inven- 25,46
taire:
Date du VNI: 29 avril 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 0,50 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

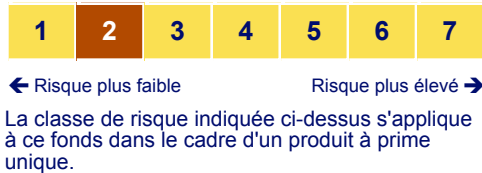
ISIN: LU0432365988
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 24 juillet 2009
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 211,25 Mio. EUR
Frais de gestion: 0,56 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,32 %	-0,84 %	3,05 %	2,71 %	1,44 %	0,32 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	1,27 %	2,36 %	1,15 %	-	0,22 %
Rendement cumulé	0,32 %	1,27 %	7,25 %	5,86 %	-	1,84 %
Volatilité	0,18 %	0,40 %	2,20 %	1,72 %	-	1,33 %

Durabilité

Pas de critères de durabilité

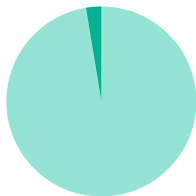
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 janvier 2026

Autres actions	60,34 %
Certificates of Deposit	28,78 %
besichertes Geldmarktpapier	6,40 %
Investmentunternehmen	4,48 %

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



Autres actions 97,40 %
Obligations 2,60 %

Principales positions en %

Données au 31 janvier 2026

KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	7,38 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	7,11 %
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	5,52 %
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR	5,51 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	5,10 %
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR	4,48 %
SOCIETE GENERALE SA EURO	3,21 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO	2,74 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C	2,74 %
Bred Banque Populaire 7/2025	2,52 %