

BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 25 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 24,32
taire:
Date du VNI: 22 juin 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,00 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-ja-cent)

ISIN: LU0162658883
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 31 juillet 2003
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 2,07 Mrd. EUR
Frais de gestion: 1,01 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-3,87 %	-15,63 %	7,95 %	2,99 %	1,81 %	0,50 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	1,12 %	3,69 %	-1,33 %	-	-0,32 %
Rendement cu- mulé	0,50 %	1,12 %	11,51 %	-6,46 %	-	-2,72 %
Volatilité	3,16 %	2,52 %	3,25 %	4,25 %	-	3,99 %

BGF Euro Corporate Bond Fund

Données au 25 juin 2026

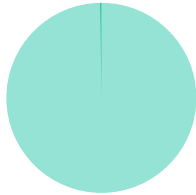
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 mai 2026



■ Obligations 99,80 %
■ Autres actions 0,20 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mai 2026

Institutions financières	46,32 %
Industrie	30,43 %
Fournisseur	14,30 %
Agenturen	5,01 %
Autres actions	2,68 %

Principales positions en %

Données au 31 mai 2026

2.5% BNP Paribas SA 3/2032	1,84 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049	1,54 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031	1,34 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031	1,23 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047	1,19 %
ING GROEP NV RegS 3.875 08/12/2029	1,18 %
KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029	1,15 %
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031	1,14 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.649 02/16/2034	1,09 %
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875 09/17/2029	1,03 %