

BGF European Special Situations Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 32,94
taire:
Date du VNI: 29 avril 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,00 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

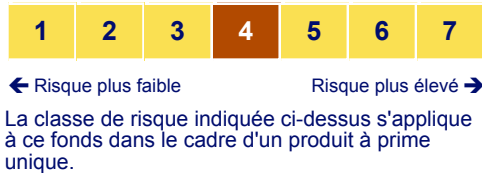
ISIN: LU0154234636
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 14 octobre 2002
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 940,72 Mio. EUR
Frais de gestion: 1,82 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	24,42 %	-26,75 %	15,96 %	5,13 %	-6,39 %	-0,09 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	-0,93 %	0,56 %	-0,63 %	-	3,32 %
Rendement cumulé	-0,09 %	-0,93 %	1,70 %	-3,12 %	-	31,76 %
Volatilité	23,03 %	17,10 %	17,45 %	19,28 %	-	18,87 %

Durabilité



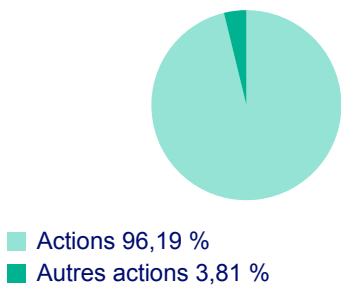
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 janvier 2026

Industrie	35,62 %
Finances	21,15 %
Technologie de l'information	15,34 %
Biens de consommation de base	8,94 %
Soins de santé	7,16 %

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



Principales positions en %

Données au 31 janvier 2026

ASML Holding N.V.	6,00 %
Safran SA	5,14 %
AIB Group	4,61 %
Schneider Electric SE	4,51 %
UniCredit S.p.A.	4,10 %
MTU Aero Engines AG	4,03 %
Compagnie Financière Richemont SA	3,71 %
Caixabank S.A.	3,33 %
Rolls-Royce Holdings Plc	3,33 %
Lonza Group AG	3,29 %