

Emerging Markets Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 85,51
taire:
Date du VNI: 28 avril 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,19 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

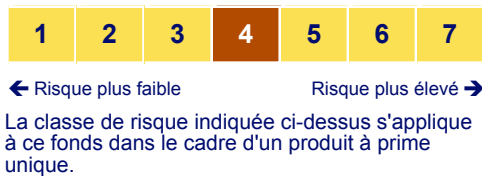
ISIN: LU0171275786
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 31 janvier 2002
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 594,47 Mio. EUR
Frais de gestion: 1,87 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	6,16 %	-23,77 %	1,62 %	3,65 %	11,96 %	17,38 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	52,02 %	11,90 %	-0,24 %	6,72 %	4,18 %
Rendement cumulé	17,38 %	52,02 %	40,16 %	-1,19 %	91,73 %	77,89 %
Volatilité	26,93 %	18,78 %	16,46 %	17,01 %	16,59 %	16,74 %

Durabilité

Pas de critères de durabilité

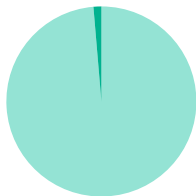
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 janvier 2026

Technologie de l'information	28,24 %
Finances	21,97 %
Industrie	13,90 %
Biens de consommation non essentiels	9,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,21 %

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



■ Actions 98,66 %
■ Autres actions 1,34 %

Principales positions en %

Données au 31 janvier 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,78 %
Tencent Holdings Ltd.	6,94 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,43 %
Sany Heavy Industrie	4,01 %
SK Hynix Inc. (ADR)	3,81 %
Zijin Mining Group	3,25 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,20 %
SK Square Co. Ltd.	3,03 %
OTP Bank	2,33 %
Contemporary Amperex Technology	2,31 %