

European Equity Fund

Données au 24 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire: 134,14
 Date du VNI: 16 juin 2026
 Date d'établissement: 01 janvier 2019
 Type de fonds:
 Frais de gestion: 1,19 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

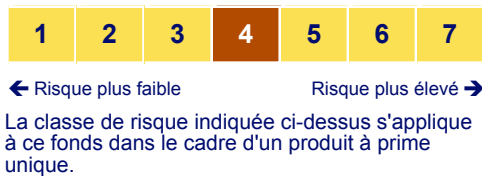
ISIN: BE6278334097
 Société de fonds: Baloise Belgium SA
 Site web: www.baloise.be
 Date d'établissement: 17 avril 2016
 Devise du fonds: EUR
 Frais de gestion: 1,55 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	18,84 %	-13,88 %	13,26 %	1,96 %	13,16 %	11,21 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	16,77 %	9,42 %	5,92 %	6,77 %	5,50 %
Rendement cumulé	11,21 %	16,77 %	31,02 %	33,33 %	92,62 %	145,72 %
Volatilité	13,77 %	11,94 %	13,29 %	15,30 %	15,13 %	15,24 %

Durabilité



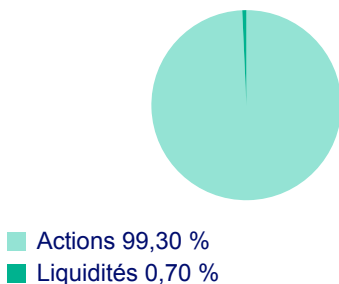
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 décembre 2025

Autres	30,20 %
Industrie	15,50 %
Consumer Goods	15,30 %
Banks	14,70 %
Soins de santé	13,20 %

Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

ASML HOLDING NV	3,50 %
ASTRAZENECA PLC	3,40 %
NOVARTIS AG-REG	3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,90 %
BANCO SANTANDER SA	2,90 %
NESTLE SA-REG	2,80 %
ALLIANZ SE-REG	2,60 %
HSBC HOLDINGS	2,60 %
ROCHE HOLDING Gs.	2,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,30 %