

Investissement Fund

Données au 06 décembre 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire: 117,38

Date du VNI: 25 novembre 2025

Date d'établissement: 01 janvier 2019

Type de fonds:

Frais de gestion: 1.19 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	FR0010148981
Société de fonds:	Baloise Belgium SA
Site web:	www.baloise.be
Date d'établissement:	26 janvier 1989
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	4,53 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,50 %

Performance en %



Indicateur de risque



Performance en %

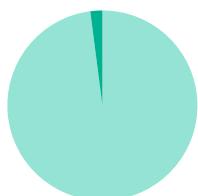
	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	15,27 %	16,68 %	7,15 %	6,82 %	6,22 %
Rendement cumulé	13,41 %	15,27 %	58,90 %	41,25 %	93,47 %	134,76 %
Volatilité	18,32 %	17,49 %	13,83 %	15,46 %	14,77 %	14,07 %

Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille



Actions 97 96 %

■ Actions 57,50 %
■ Autres actions 2,04 %

Principaux secteurs d'activité en %

Technologie de l'information	40,24 %
Finances	14,84 %
Soins de santé	11,79 %
Industrie	10,92 %
Biens de consommation cycliques	10,05 %

Principales positions en %

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,58 %
Nvidia Corp.	6,49 %
Alphabet, Inc. - Class A	6,47 %
Amazon.com Inc.	4,44 %
Hynix Sem.	4,36 %
Microsoft Corp.	3,37 %
S&P GLOBAL INC	3,26 %
Cencora Inc.	2,59 %
McKesson Corp	2,25 %
UBS Group AG	2,16 %