

Investissement Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 127,57
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)

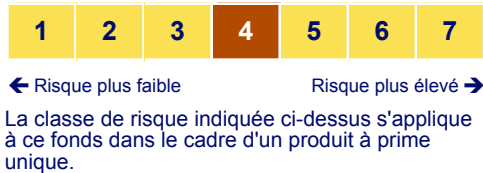
ISIN: FR0010148981
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 26 janvier 1989
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 4,38 Mrd. EUR
Frais de gestion: 1,80 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	4,16 %	-19,46 %	16,65 %	24,22 %	15,00 %	7,18 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	45,43 %	20,00 %	6,67 %	8,46 %	6,64 %
Rendement cumulé	7,18 %	45,43 %	72,91 %	38,11 %	125,47 %	155,14 %
Volatilité	17,40 %	16,08 %	14,80 %	15,98 %	14,94 %	14,22 %

Durabilité



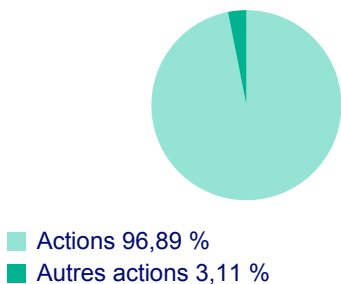
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mars 2026

Technologie de l'information	36,19 %
Finances	20,20 %
Soins de santé	14,23 %
Industrie	9,70 %
Biens de consommation cycliques	9,19 %

Structure du portefeuille

Données au 31 mars 2026



Principales positions en %

Données au 31 mars 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,85 %
Nvidia Corp.	7,52 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,14 %
S&P GLOBAL INC	4,05 %
SK Hynix Inc.	3,66 %
Cencora Inc.	3,21 %
Amazon.com Inc.	3,20 %
Tradeweb Markets INC	3,03 %
Block, Inc.	2,69 %
McKesson Corp.	2,67 %