

Patrimoine Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 62,85
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: FR0010135103
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 07 novembre 1989
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 6,44 Mrd. EUR
Frais de gestion: 1,80 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-1,37 %	-10,59 %	0,89 %	5,70 %	10,55 %	3,20 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	14,44 %	7,05 %	0,84 %	1,63 %	1,62 %
Rendement cumulé	3,20 %	14,44 %	22,71 %	4,28 %	17,61 %	26,54 %
Volatilité	7,66 %	6,48 %	6,28 %	6,44 %	6,64 %	7,33 %

Patrimoine Fund

Données au 03 mai 2026

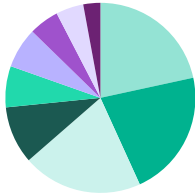
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 mars 2026



Aktien Nordamerika	21,60 %
Unternehmensanleihen	21,60 %
Staatsanleihen	20,40 %
Autres actions	9,80 %
Aktien Asien	7,00 %
Aktien Europa	6,90 %
Geldmarkt	5,10 %
Collateralized Loan Obligations	4,70 %
Aktien Lateinamerika	2,90 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mars 2026

Autres actions	40,38 %
Finances	19,28 %
Technologie de l'information	12,77 %
Biens de consommation cycliques	6,39 %
Énergie	5,72 %

Principales positions en %

Données au 31 mars 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,90 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,58 %
Nvidia Corp.	3,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,98 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,36 %
MercadoLibre, Inc.	2,29 %
UBS Group AG	2,01 %
S&P GLOBAL INC	1,84 %
Cencora Inc.	1,76 %
1.3% Japan 3/2063	1,68 %