

Patrimoine Fund

Données au 25 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 63,52
taire:
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: 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: 6,74 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 %	4,30 %

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.	-	9,29 %	7,12 %	1,21 %	1,64 %	1,68 %
Rendement cumulé	4,30 %	9,29 %	22,93 %	6,20 %	17,63 %	27,88 %
Volatilité	6,93 %	5,79 %	6,25 %	6,45 %	6,66 %	7,31 %

Patrimoine Fund

Données au 25 juin 2026

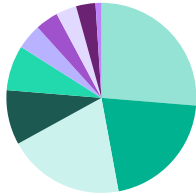
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 mai 2026



Aktien Nordamerika	26,30 %
Unternehmensanleihen	20,80 %
Staatsanleihen	19,90 %
Actions	9,30 %
Aktien Europa	7,70 %
Collateralized Loan Obligations	4,30 %
Geldmarkt	3,90 %
Autres actions	3,50 %
Aktien Lateinamerika	3,30 %
Aktien sonstige	1,00 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mai 2026

Autres actions	32,27 %
Finances	19,65 %
Technologie de l'information	14,50 %
Biens de consommation cycliques	8,08 %
Soins de santé	7,20 %

Principales positions en %

Données au 31 mai 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,21 %
Nvidia Corp.	3,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1	3,38 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6	2,88 %
MercadoLibre, Inc.	2,37 %
USA 0.12% 15/07/2030	2,25 %
Amazon.com Inc.	2,17 %
Meta Platforms Inc.	2,01 %
Cencora Inc.	1,99 %
UBS Group AG	1,93 %