

European Growth Fund

Données au 24 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire: 100,93
 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)

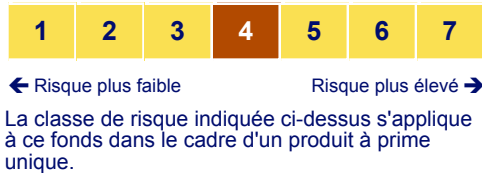
ISIN: LU0296857971
 Société de fonds: Baloise Belgium SA
 Site web: www.baloise.be
 Date d'établissement: 02 mai 2007
 Devise du fonds: EUR
 Volume du fonds: 7,38 Mrd. EUR
 Frais de gestion: 1,89 %

Performance en %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Rendement p.a. | 18,47 % | -15,45 % | 13,41 % | 23,06 % | 22,12 % | 1,48 % |

Indicateur de risque



Performance en %

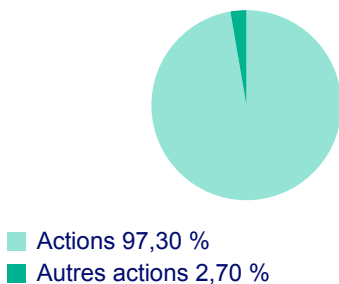
| | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis l'établissement |
|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------------------|
| Rendement p.a. | - | 7,36 % | 16,40 % | 9,11 % | 7,66 % | 6,91 % |
| Rendement cumulé | 1,48 % | 7,36 % | 57,78 % | 54,70 % | 109,32 % | 142,51 % |
| Volatilité | 12,03 % | 11,04 % | 13,75 % | 14,72 % | 15,73 % | 16,07 % |

Durabilité



Structure du portefeuille

Données au 30 avril 2026



Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 avril 2026

| | |
|---------------------------------|---------|
| Finances | 33,50 % |
| Industrie | 18,00 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,30 % |
| Biens de consommation | 9,50 % |
| Soins de santé | 6,10 % |

Principales positions en %

Données au 30 avril 2026

| | |
|---------------------------------|--------|
| TotalEnergies SE | 4,50 % |
| AIB Group | 3,90 % |
| Koninklijke Ahold | 3,80 % |
| Roche Holdings AG | 3,50 % |
| Deutsche Boerse | 3,40 % |
| UniCredit S.p.A. | 3,30 % |
| Kbc Group | 3,10 % |
| Coca-Cola European Partners PLC | 3,00 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,90 % |
| Legrand | 2,90 % |