

R-Valor Fund

Données au 06 décembre 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- 116,85

taire:

Date du VNI: 25 novembre 2025

Date d'établissement: 01 octobre 2023

Type de fonds:

Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN: FR0011847409

Société de fonds: Baloise Belgium SA

Site web: www.baloise.be

Date d'établissement: 23 mai 2014

Devise du fonds: EUR

Volume du fonds: 8,21 Mrd. EUR

Frais de gestion: 0,98 %

Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	4,23 %	11,75 %	-9,20 %	10,28 %	15,62 %	14,07 %

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.	-	13,69 %	13,26 %	7,94 %	6,98 %	7,58 %
Rendement cumulé	14,07 %	13,69 %	45,35 %	46,58 %	96,49 %	133,70 %
Volatilité	15,45 %	14,93 %	12,09 %	14,19 %	14,50 %	15,24 %

Durabilité

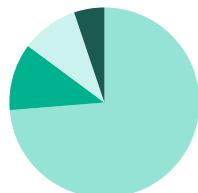


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Autres actions	26,78 %
Industrie	15,45 %
Technologie de l'information	14,11 %
Matières premières	13,28 %
Biens de consommation	11,96 %

Structure du portefeuille



Actions 73,71 %

Obligations 11,43 %

Fonds 9,69 %

Autres actions 5,17 %

Principales positions en %

RMM Court Terme IC EUR	4,93 %
RMM Trésorerie 6M I EUR	4,33 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,13 %
Newmont Corp.	2,94 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,80 %
Ivanhoe Mines Ltd	2,62 %
Grab Holdings	2,47 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,40 %
Freeport-McMoRan Inc	2,38 %
Tencent Holdings Ltd.	2,32 %