

R-Valor Fund

Données au 25 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire: 112,25
 Date du VNI: 16 juin 2026
 Date d'établissement: 01 octobre 2023
 Type de fonds:
 Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

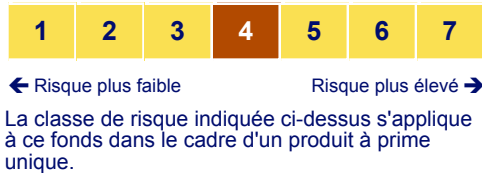
ISIN: FR0011847409
 Société de fonds: Baloise Belgium SA
 Site web: www.baloise.be
 Date d'établissement: 23 mai 2014
 Devise du fonds: EUR
 Volume du fonds: 10,03 Mrd. EUR
 Frais de gestion: 1,10 %

Performance en %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rendement p.a. | 11,75 % | -9,20 % | 10,28 % | 15,62 % | 15,27 % | -4,94 % |

Indicateur de risque



Performance en %

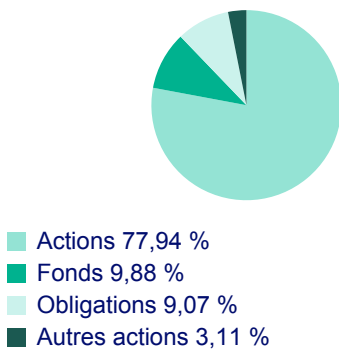
| | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis l'établissement |
|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------------------|
| Rendement p.a. | - | 8,13 % | 8,65 % | 4,45 % | 7,67 % | 6,87 % |
| Rendement cumulé | -4,94 % | 8,13 % | 28,30 % | 24,34 % | 109,50 % | 124,50 % |
| Volatilité | 11,66 % | 10,01 % | 11,78 % | 14,40 % | 14,02 % | 15,08 % |

Durabilité



Structure du portefeuille

Données au 30 avril 2026



Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 avril 2026

| | |
|------------------------------|---------|
| Autres actions | 72,21 % |
| Autres actions | 51,51 % |
| Technologie de l'information | 15,22 % |
| Industrie | 14,37 % |
| Biens de consommation | 13,28 % |

Principales positions en %

Données au 30 avril 2026

| | |
|---|--------|
| RMM Court Terme IC EUR | 4,90 % |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,67 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,57 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,63 % |
| MercadoLibre, Inc. | 2,47 % |
| TENCENT ORD | 2,45 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,44 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,41 % |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 0.00000 | 2,39 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,33 % |