

R-Valor Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire: 112,16
 Date du VNI: 28 avril 2026
 Date d'établissement: 01 octobre 2023
 Type de fonds:
 Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

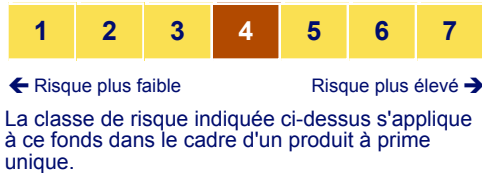
ISIN: FR0011847409
 Société de fonds: Baloise Belgium SA
 Site web: www.baloise.be
 Date d'établissement: 23 mai 2014
 Devise du fonds: EUR
 Volume du fonds: 9,93 Mrd. EUR
 Frais de gestion: 1,10 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	11,75 %	-9,20 %	10,28 %	15,62 %	15,27 %	-5,01 %

Indicateur de risque



Performance en %

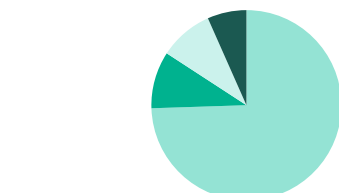
	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	17,84 %	10,12 %	4,85 %	7,16 %	6,94 %
Rendement cumulé	-5,01 %	17,84 %	33,59 %	26,72 %	99,68 %	124,32 %
Volatilité	12,17 %	10,64 %	11,74 %	14,35 %	14,11 %	15,12 %

Durabilité



Structure du portefeuille

Données au 31 mars 2026



■ Actions 74,48 %
 ■ Fonds 9,70 %
 ■ Obligations 9,18 %
 ■ Autres actions 6,64 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mars 2026

Autres actions	26,54 %
Technologie de l'information	14,53 %
Industrie	14,07 %
Matières premières	12,78 %
Biens de consommation	12,56 %

Principales positions en %

Données au 31 mars 2026

RMM Court Terme IC EUR	4,86 %
RMM Trésorerie 6M I EUR	4,53 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,76 %
Freeport-McMoRan Inc	2,75 %
MercadoLibre, Inc.	2,46 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 0.00000	2,42 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,40 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,37 %
TENCENT ORD	2,35 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,21 %