

Global Equity Fund

Données au 25 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 33,10
taire:
Date du VNI: 19 juin 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-ja-cent)

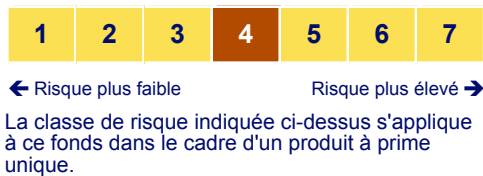
ISIN: LU0226794732
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 23 septembre 2005
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 403,71 Mio. EUR
Frais de gestion: 0,86 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-18,51 %	10,79 %	12,53 %	5,34 %	9,68 %

Indicateur de risque



Performance en %

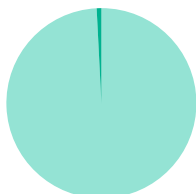
	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta-blis-sement
Rendement p.a.	-	19,58 %	10,33 %	5,34 %	-	5,52 %
Rendement cu-mulé	9,68 %	19,58 %	34,33 %	29,75 %	-	32,40 %
Volatilité	11,30 %	10,20 %	11,97 %	11,73 %	-	11,56 %

Durabilité



Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



■ Actions 99,20 %
■ Autres actions 0,80 %

Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

Nvidia Corp.	6,00 %
Apple Inc.	5,50 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,20 %
Microsoft Corp.	3,80 %
Broadcom Inc.	2,30 %
Ameriprise Financial	1,60 %
Tesla Inc.	1,60 %
Eli Lilly & Co.	1,20 %
Visa Inc.	1,10 %
General Electric Capital Services	1,10 %