

Infrastructure Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- 31,35
taire:
Date du VNI: 28 avril 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Type de fonds:
Frais de gestion: 1,70 %

Stratégie d'investissement

Données de base (fonds sous-jacent)

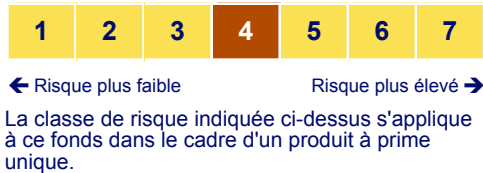
ISIN: IE00B51PLJ46
Société de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 04 juillet 2012
Devise du fonds: EUR
Volume du fonds: 771,22 Mio. EUR
Frais de gestion: 0,93 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-20,24 %	4,21 %	20,48 %	1,08 %	8,25 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	19,52 %	11,37 %	4,59 %	-	4,55 %
Rendement cumulé	8,25 %	19,52 %	38,17 %	25,20 %	-	25,40 %
Volatilité	12,56 %	9,46 %	17,09 %	14,59 %	-	14,47 %

Durabilité



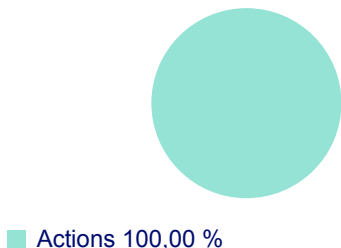
Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 janvier 2026

Fournisseur	54,30 %
Industriewerte	30,20 %
Immobilier	11,10 %
Communication	4,30 %
Autres actions	0,10 %

Structure du portefeuille

Données au 31 janvier 2026



Principales positions en %

Données au 31 janvier 2026

Vinci SA	8,10 %
National Grid PLC	7,80 %
American Tower Corp.	6,10 %
SNAM SPA	5,70 %
Terna	5,30 %
Italgas	4,50 %
Crown Castle Intl.	4,30 %
Exelon	4,30 %
Consolidated Edison	4,20 %
United Utilities	4,10 %