

Infrastructure Fund

Données au 24 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire: 30,85
 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-jacent)

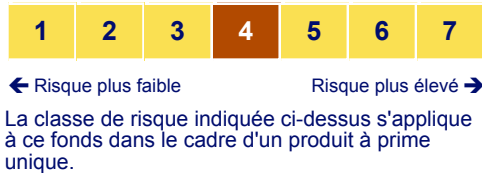
ISIN: IE00B51PLJ46
 Société de fonds: Baloise Belgium SA
 Site web: www.baloise.be
 Date d'établissement: 04 juillet 2012
 Devise du fonds: EUR
 Volume du fonds: 771,22 Mio. EUR
 Frais de gestion: 0,93 %

Performance en %



	-	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	-	-20,24 %	4,21 %	20,48 %	1,08 %	6,53 %

Indicateur de risque



Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	13,38 %	10,59 %	3,15 %	-	4,10 %
Rendement cumulé	6,53 %	13,38 %	35,31 %	16,77 %	-	23,40 %
Volatilité	11,98 %	9,88 %	17,15 %	14,66 %	-	14,38 %

Durabilité



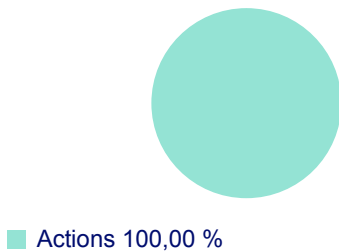
Principaux secteurs d'activité en %

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 %