

MOOREA FUND - STERLING MULTI-ASSETS BALANCED GBP

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)

PERFORMANCES

DONNÉES DE RISQUE

Cette part a été créée il y a moins d'un an, il n'y a donc pas assez de données historiques pour fournir une indication significative de sa performance aux investisseurs

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

JANVIER 2025

LU2752875471

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Catégorie Morningstar

Allocation GBP 40-60% Actions

Horizon d'investissement recommandé

5 ans

Actifs nets

GBP 240,03 M

Valeur Liquidative

GBP 160,32

Devise du fonds

GBP

Devise de la part

GBP

Date de lancement

28/06/2024

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nom du gérant

Paul Hookway

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

Souscription minimum

-

Autres parts disponibles

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée	5,00%
Coûts de sortie	0,0%

Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,74%
Coûts de transaction	0,20%

⁽¹⁾ Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

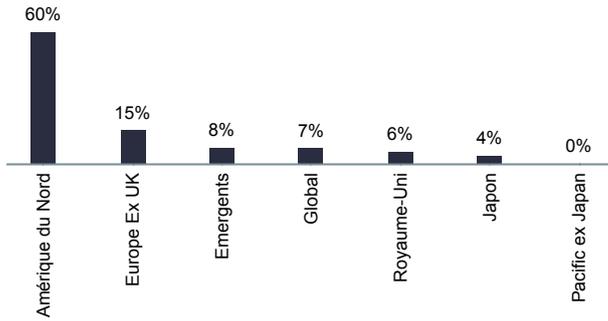
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de Moorea Fund ou sur le site www.sgpwm.societegenerale.com.

⁽²⁾ © 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées, (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données.

MOOREA FUND - STERLING MULTI-ASSETS BALANCED GBP

JANVIER 2025

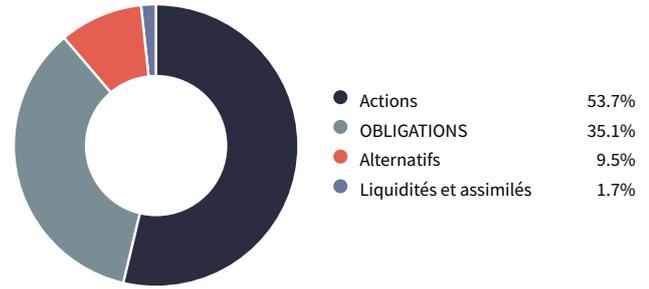
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de positions 24

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	9,1%
Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF	8,9%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF	6,2%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF	6,0%
Amundi UK Government Bond UCITS ETF	5,3%

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 31/01/2025.

La pondération réelle, les allocations d'investissements et les rendements sont susceptibles de varier sur une période continue et peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux indiqués. Les investisseurs doivent comprendre les différentes classes d'actifs qui composent les allocations d'investissements car chaque classe d'actifs possède des types de risques spécifiques.