

L&G US Equity UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive Core US L&M NR USD

Morningstar Rating™

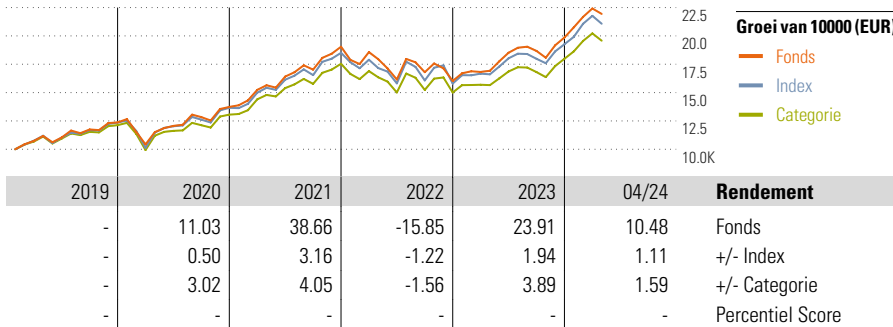
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the L&G US Equity UCITS ETF (the "Fund") is to provide exposure to the large and mid-cap equity market in the United States.



Risicomaatstaven

Alpha	1.40	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.88	Std Deviatie	14.71
R-kwadraat	94.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.18	-0.97	-0.21
6 Maanden	15.54	-1.11	-0.21
1 jaar	24.72	-0.93	1.48
3 jr gean.	12.79	0.23	1.30
5 jr gean.	15.83	0.27	1.52

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.89	-	-	-
2023	4.95	10.08	0.84	6.36
2022	-2.47	-13.02	3.98	-4.61
2021	10.95	7.70	3.74	11.86
2020	-15.67	15.63	6.42	7.00

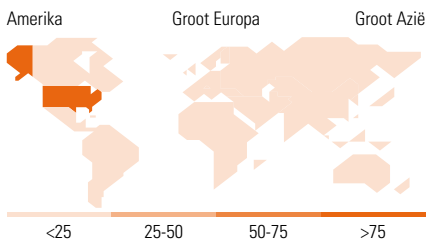
Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.96	0.00	99.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.04	0.00	0.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.72
Groot	34.25
Midden	17.03
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 288321



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.01
Apple Inc	Technologie	6.53
NVIDIA Corp	Technologie	6.04
Amazon.com Inc	Handel	3.72
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.37
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.37
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.95
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.59
Broadcom Inc	Technologie	1.44
JPMorgan Chase & Co	Bank	1.33
Totaal Aantal Aandelen		464
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.21
Basismaterialen	2.14
Cyclische consumentenproducten	10.12
Financiële dienstverlening	11.90
Vastgoed	2.05
Licht Cyclisch	53.76
Communicatiediensten	9.64
Energie	3.77
Industrie	7.65
Technologie	32.70
Defensief	20.03
Defensieve consumptiegoederen	5.91
Gezondheidszorg	12.00
Nutsbedrijven	2.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.50
Verenigde Staten	99.33
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.18
Groot Europa	0.43
Verenigd Koninkrijk	0.12
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	0.07
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BFXR5Q31		
Aanvangsdatum					
Koers (31 mei 2024)	EUR 18.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 671.07				