

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

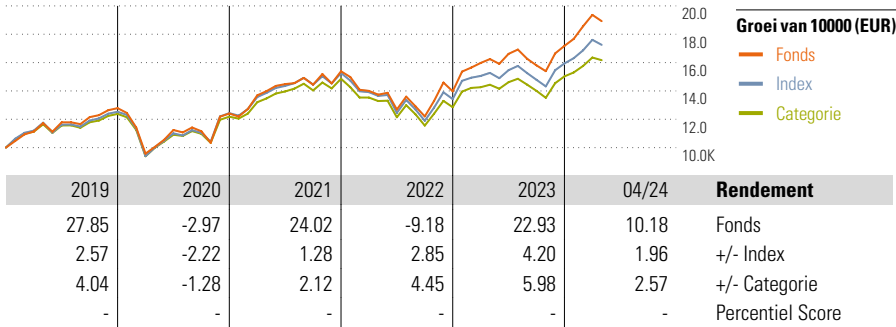
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex EURO STOXX 50 Net Return EUR, de invloed van maandelijkse schommelingen van de lokale indexvaluta ten opzichte van de USD compenseren. De naar de USD afgedekte aandelenklasse biedt beleggers in de USD een efficiënte oplossing voor de beheersing van het wisselkoersrisico: de eenvoud van een in het beleggingsproduct ingebouwd mechanisme waarmee het valutarisico maandelijks wordt...



Risicomaatstaven

Alpha	2.61	Sharpe Ratio	0.61
Beta	1.04	Std Deviatie	16.57
R-kwadraat	98.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.22	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.01	0.62	1.83
6 Maanden	19.64	2.27	3.99
1 jaar	17.82	3.48	6.09
3 jr gean.	10.35	2.91	5.12
5 jr gean.	10.10	1.99	3.66

Kwartaalrendementen

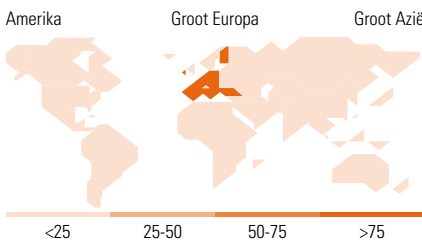
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.74	-	-	-
2023	14.30	4.03	-4.88	8.69
2022	-8.99	-9.39	-3.82	14.52
2021	10.34	5.80	-0.26	6.52
2020	-25.08	17.38	-0.79	11.21

Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.69
Groot	32.31
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 107541



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV		8.91
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5.73
SAP SE		5.31
TotalEnergies SE		4.72
Siemens AG		3.80
Schneider Electric SE		3.54
Sanofi SA		3.01
Allianz SE		2.98
L'Oreal		2.89
Air Liquide(L')		2.67
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.33
Basismaterialen	1.42
Cyclische consumentenproducten	18.40
Financiële dienstverlening	20.51
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.80
Communicatiediensten	3.72
Energie	5.97
Industrie	18.20
Technologie	17.91
Defensief	13.87
Defensieve consumptiegoederen	4.47
Gezondheidszorg	5.87
Nutsbedrijven	3.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundi-etf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 feb 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Quentin Berrou	ISIN	FR0007054358		
Aanvangsdatum	19 sep 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 52.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,741.67				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.