

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

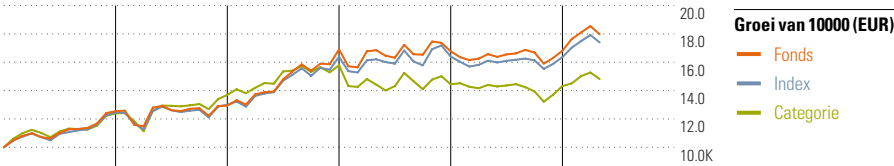
Benchmark van het fonds
MSCI World/Health Care NR
USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel is zowel de opwaartse als de neerwaartse ontwikkeling te volgen van de MSCI WORLD HEALTH CARE Net Total Return Index (Bloomberg-code: NDWUCDIS), die bedrijven uit de gezondheidszorg vertegenwoordigt uit wereldwijde ontwikkelde markten ("Benchmark"). Het fonds streeft zijn doelstelling na door een over-the-counter swapcontract (financieel derivaat) af te sluiten. Het fonds kan ook beleggen in een gediversifieerde portefeuille van internationale aandelen, waarvan het rendement wordt geruild tegen dat...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.48	3.15	30.59	-0.77	0.23	6.94	Fonds
+/- Index	-	-	4.56	-0.90	0.44	0.62	+/- Index
+/- Categorie	1.52	-8.05	13.92	9.02	1.04	3.52	+/- Categorie
Percentiel Score	44	63	17	18	53	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.89	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.97	Std Deviatie	11.76
R-kwadraat	96.10	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.77	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

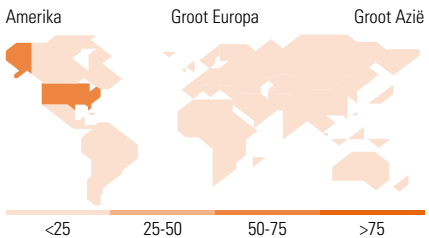
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.84	0.02	0.39
6 Maanden	14.77	0.37	0.78
1 jaar	9.92	0.41	5.54
3 jr gean.	9.68	0.85	5.84
5 jr gean.	11.63	0.48	2.55

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.34	-	-	-
2023	-3.11	1.86	0.80	0.74
2022	-0.76	-2.70	1.29	1.46
2021	6.14	7.70	4.07	9.77
2020	-8.56	9.91	1.21	1.41

Portefeuille 31 mrt 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	47.02
Groot	37.43
Midden	15.22
Klein	0.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 127719



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS MSCI World/Health Care NR...	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	0.26
 Basismaterialen	0.26
 Cyclische consumentenproducten	-
 Financiële dienstverlening	-
 Vastgoed	-
 Licht Cyclisch	0.00
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	-
 Technologie	-
 Defensief	99.74
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	99.74
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	72.88
Verenigde Staten	72.88
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.53
Verenigd Koninkrijk	4.02
West Europa – Euro	4.62
West Europa – Niet Euro	12.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.20
Groot Azië	5.59
Japan	3.88
Australazië	1.70
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sébastien Foy	ISIN	LU0533033238		
Aanvangsdatum	19 aug 2010				
Koers (15 mei 2024)	EUR 482.20				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 713.20				