

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR (USD)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

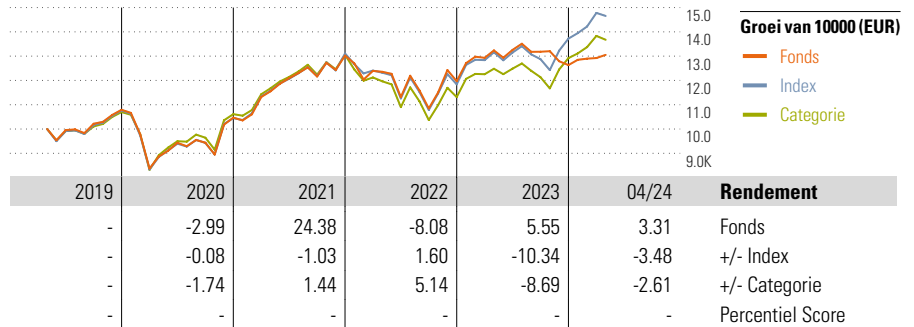
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Europa Large Cap
Gemengd**Beleggingsdoelstelling**

To track the performance of MSCI Europe Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.00	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	99.81	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.60	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.96	-8.80	-8.35
6 Maanden	0.11	-16.60	-16.26
1 jaar	-3.19	-19.02	-17.50
3 jr gean.	2.94	-6.05	-4.41
5 jr gean.	5.51	-3.71	-2.68

Kwartaalrendementen

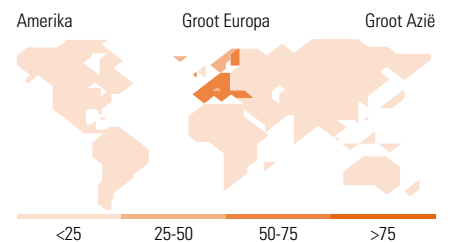
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.28	-	-	-
2023	8.02	2.53	-0.56	-4.16
2022	-4.83	-8.68	-4.16	10.36
2021	8.11	6.83	0.58	7.07
2020	-22.37	12.59	0.06	10.93

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.67	0.00	99.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.33	0.00	0.33

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.16
Groot	39.89
Midden	11.86
Klein	0.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 61745

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.85
ASML Holding NV	+	3.29
Nestle SA	+	2.50
AstraZeneca PLC	+	2.11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2.09
Shell PLC	+	2.09
Novartis AG Registered Shares	+	1.87
SAP SE	+	1.77
Roche Holding AG	+	1.56
HSBC Holdings PLC	+	1.51
Totaal Aantal Aandelen		419
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.52
Basismaterialen	6.86
Cyclische consumentenproducten	9.99
Financiële dienstverlening	17.56
Vastgoed	1.11
Licht Cyclisch	33.99
Communicatiediensten	3.31
Energie	5.62
Industrie	16.69
Technologie	8.38
Defensief	30.48
Defensieve consumptiegoederen	10.80
Gezondheidszorg	15.89
Nutsbedrijven	3.79

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.08
Verenigde Staten	1.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.92
Verenigd Koninkrijk	21.73
West Europa – Euro	50.69
West Europa – Niet Euro	26.50
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 Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Lafargue	ISIN	LU1437015735		
Aanvangsdatum	7 sep 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 86.28				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1,948.44				