

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR C (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 ESG Broad CTB
Select NR EUR

Morningstar Rating™

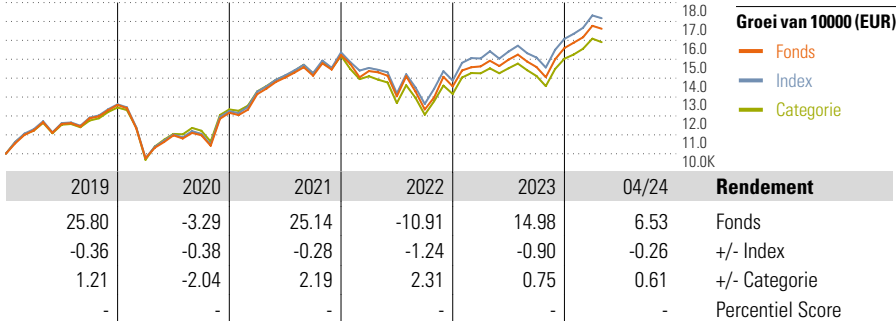
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI Europe ESG Broad CTB Select 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	-0.92	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.02	Std Deviatie	14.17
R-kwadraat	99.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.42	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.47	0.63	1.08
6 Maanden	17.55	0.85	1.19
1 jaar	15.81	-0.03	1.50
3 jr gean.	8.30	-0.70	0.95
5 jr gean.	8.71	-0.52	0.52

Kwartaalrendementen

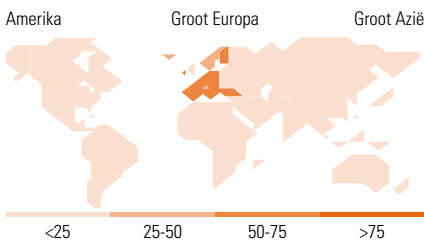
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.52	-	-	-
2023	7.81	2.42	-2.60	6.90
2022	-5.56	-9.32	-5.33	9.88
2021	8.13	6.66	0.71	7.74
2020	-22.43	12.46	0.04	10.82

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.67	0.00	0.67

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.22
Groot	42.30
Midden	16.43
Klein	0.05
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 50644



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.96
ASML Holding NV	+	3.35
AstraZeneca PLC	+	2.29
Novartis AG Registered Shares	+	2.12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2.08
SAP SE	+	1.79
Schneider Electric SE	+	1.70
HSBC Holdings PLC	+	1.62
Roche Holding AG	+	1.58
ABB Ltd	+	1.51
Totaal Aantal Aandelen		377
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.12
Basismaterialen	7.37
Cyclische consumentenproducten	10.20
Financiële dienstverlening	19.37
Vastgoed	1.19
Licht Cyclisch	29.07
Communicatiediensten	3.23
Energie	1.88
Industrie	15.48
Technologie	8.48
Defensief	32.81
Defensieve consumptiegoederen	11.28
Gezondheidszorg	16.26
Nutsbedrijven	5.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.25
Verenigde Staten	1.25
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.75
Verenigd Koninkrijk	20.63
West Europa – Euro	50.59
West Europa – Niet Euro	27.53
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	22 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Lafargue	ISIN	LU1681042609		
Aanvangsdatum	23 mrt 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 369.24				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1,676.02				