

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (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

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

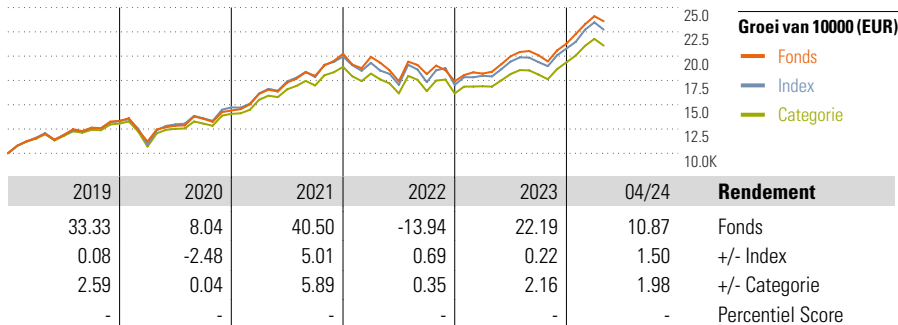
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of S&P 500 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	1.71	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.88	Std Deviatie	14.47
R-kwadraat	95.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.06	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.44	0.32	0.62
6 Maanden	18.85	-0.07	0.67
1 jaar	30.52	-0.07	1.49
3 jr gean.	13.00	1.08	1.90
5 jr gean.	15.17	0.63	1.68

Kwartaalrendementen

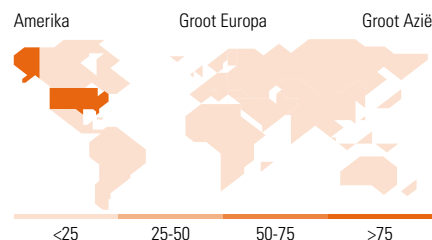
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.29	-	-	-
2023	4.49	9.80	0.55	5.92
2022	-1.59	-12.58	4.26	-4.06
2021	11.95	7.16	3.97	12.64
2020	-15.88	14.50	5.57	6.26

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	47.20
Groot	34.59
Midden	17.85
Klein	0.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 254126



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS S&P 500 NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.61
Basismaterialen	2.15
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	12.68
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	51.80
Communicatiediensten	8.95
Energie	3.95
Industrie	8.32
Technologie	30.58
Defensief	20.59
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	12.45
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.43
Verenigde Staten	99.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.53
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1681049018		
Aanvangsdatum					
Koers (8 mei 2024)	EUR 94.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 4,455.13				

*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 licentievoorwaarden, (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.