

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

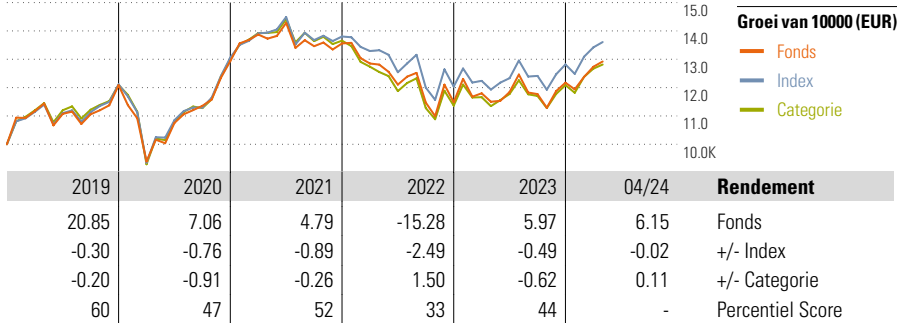
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI Emerging Markets 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	-0.79	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.04	Std Deviatie	13.64
R-kwadraat	97.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.79	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.20	0.71	0.72
6 Maanden	11.49	0.07	0.10
1 jaar	14.28	-0.28	-1.61
3 jr gean.	-1.46	-1.31	0.13
5 jr gean.	3.45	-0.78	-0.21

Kwartaalrendementen

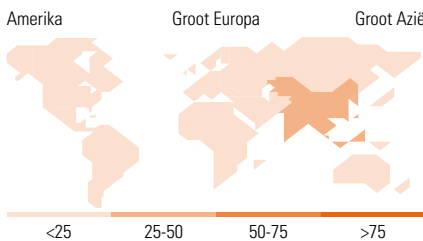
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.62	-	-	-
2023	2.73	0.38	-0.61	3.40
2022	-5.22	-5.79	-5.24	0.13
2021	7.23	2.95	-5.74	0.72
2020	-22.25	14.44	5.60	13.93

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	55.33
Groot	34.95
Midden	9.41
Klein	0.30
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 36805



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS MSCI EM NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.04
Basismaterialen	7.49
Cyclische consumentenproducten	11.85
Financiële dienstverlening	22.21
Vastgoed	1.50
Licht Cyclisch	45.06
Communicatiediensten	9.04
Energie	5.42
Industrie	6.74
Technologie	23.86
Defensief	11.90
Defensieve consumptiegoederen	5.50
Gezondheidszorg	3.67
Nutsbedrijven	2.73

Regioverdeling	% Aand
Amerika	9.05
Verenigde Staten	0.32
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.73
Groot Europa	12.49
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.09
Midden-Oosten / Afrika	9.82
Groot Azië	78.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.72
Azië - Emerging	47.75

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	18 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1681045370		
Aanvangsdatum					
Koers (7 mei 2024)	EUR 4.91				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2,151.49				

*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.