

L&G Global Equity UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive core DM L&M NR USD

Morningstar Rating™

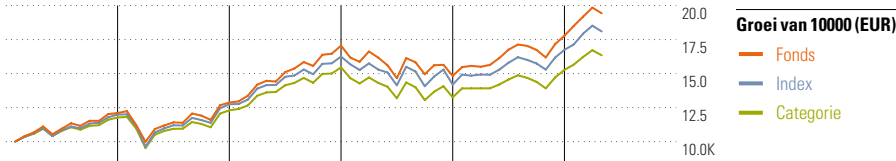
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the L&G Global Equity UCITS ETF (the "Fund") is to provide exposure to the large and mid-cap equity market in developed market countries globally.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	6.37	32.47	-13.04	19.91	9.30	Fonds
-	-	0.11	4.90	-0.37	1.91	1.21	+/- Index
-	-	1.69	6.62	1.17	4.46	2.25	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.70	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.93	Std Deviatie	13.15
R-kwadraat	96.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	-

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

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	0.43	0.91
6 Maanden	16.85	0.60	2.01
1 jaar	23.11	-0.66	3.38
3 jr gean.	11.42	1.47	3.52
5 jr gean.	13.27	1.15	3.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.64	-	-	-
2023	4.53	8.11	-0.12	6.23
2022	-2.50	-11.82	1.99	-0.82
2021	10.20	6.48	3.01	9.58
2020	-17.49	14.31	4.35	8.08

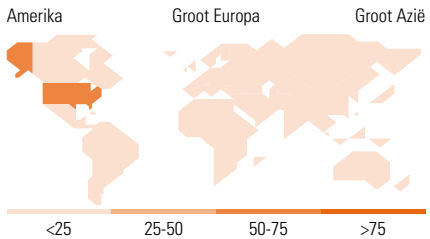
Portefeuille 24 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.10	0.00	0.10
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.69
Groot	36.23
Midden	15.05
Klein	0.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 170797



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.03
Apple Inc	Technologie	4.48
NVIDIA Corp	Technologie	4.03
Amazon.com Inc	Handel	2.60
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.68
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.64
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.40
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.09
Broadcom Inc	Technologie	1.03
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.93
Totaal Aantal Aandelen		1263
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.62
Basismaterialen	3.60
Cyclische consumentenproducten	10.26
Financiële dienstverlening	14.71
Vastgoed	2.05
Licht Cyclisch	48.47
Communicatiediensten	8.15
Energie	4.15
Industrie	10.24
Technologie	25.93
Defensief	20.91
Defensieve consumptiegoederen	6.61
Gezondheidszorg	12.00
Nutsbedrijven	2.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.10
Verenigde Staten	70.06
Canada	2.92
Latijns Amerika	0.12
Groot Europa	17.57
Verenigd Koninkrijk	4.13
West Europa – Euro	8.50
West Europa – Niet Euro	4.64
Emerging Europa	0.10
Midden-Oosten / Afrika	0.20
Groot Azië	9.33
Japan	6.39
Australazië	2.07
Azië - Ontwikkeld	0.80
Azië - Emerging	0.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BFXR5S54		
Aanvangsdatum					
Koers (27 mei 2024)	EUR 17.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 136.48				

*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 licentieverwaarden, (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.