

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (USD)

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™

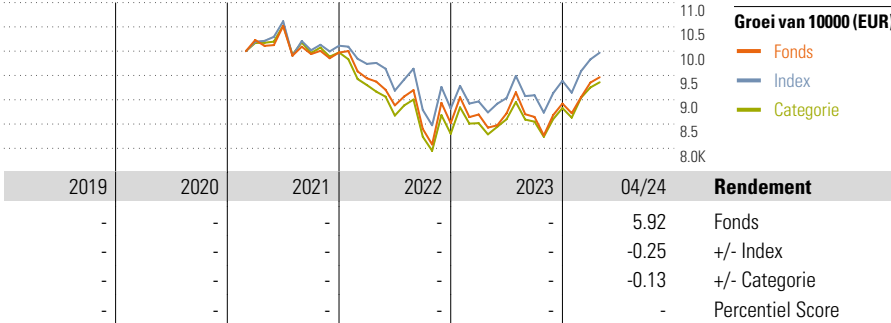
★★★

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            | - | Sharpe Ratio | -   |
| Beta             | - | Std Deviatie | -   |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | Gem |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | Gem |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -   |

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

Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.09   | 0.94   | 0.85   |
| 6 Maanden  | 14.55  | 1.52   | 2.01   |
| 1 jaar     | -      | -      | -      |
| 3 jr gean. | -      | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

Kwartaalrendementen

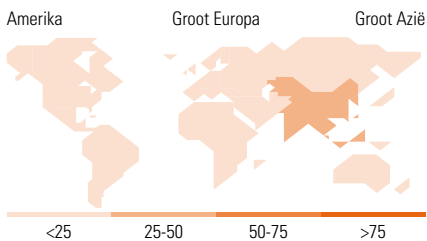
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.82  | -     | -     | -     |
| 2023 | -     | -     | -     | 3.21  |

Portefeuille 6 feb 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        | 54.21     |
| Groot             | 35.62     |
| Midden            | 10.00     |
| Klein             | 0.17      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 35733 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           |        | 7.36   |
| Samsung Electronics Co Ltd        |        | 3.88   |
| Tencent Holdings Ltd              |        | 3.59   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      |        | 2.29   |
| Reliance Industries Ltd           |        | 1.52   |
| PDD Holdings Inc ADR              |        | 1.09   |
| Infosys Ltd                       |        | 1.00   |
| ICICI Bank Ltd                    |        | 0.93   |
| China Construction Bank Corp...   |        | 0.85   |
| SK Hynix Inc                      |        | 0.82   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 1416   |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 23.34  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>43.64</b> |
| Basismaterialen                | 7.55         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.87        |
| Financiële dienstverlening     | 22.68        |
| Vastgoed                       | 1.54         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.00</b> |
| Communicatiediensten           | 9.35         |
| Energie                        | 5.71         |
| Industrie                      | 6.51         |
| Technologie                    | 22.43        |
| <b>Defensief</b>               | <b>12.36</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.75         |
| Gezondheidszorg                | 3.85         |
| Nutsbedrijven                  | 2.76         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>9.64</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.33         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 9.30         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>12.88</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.02         |
| West Europa – Euro      | 0.58         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 2.09         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 10.20        |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>77.48</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 29.12        |
| Azië - Emerging         | 48.37        |

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    | 29 jun 2016               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Damien Pagnon             | ISIN           | LU1437017350 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 27 mrt 2017               |                |              |                    |   |
| Koers (16 mei 2024) | USD 71.71                 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2,967.49              |                |              |                    |   |

\*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.