

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB Fund Class AHK-C

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™

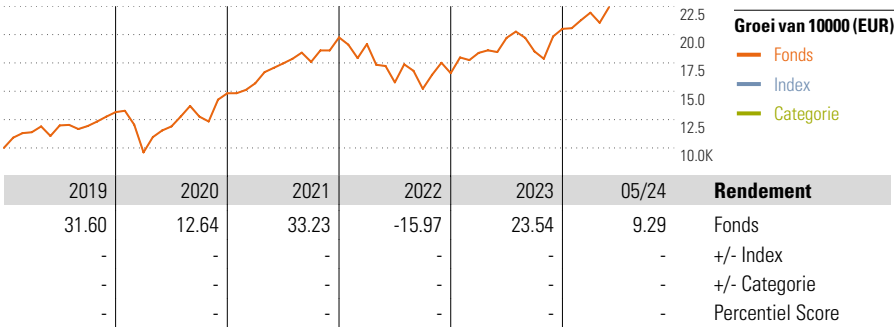
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI North America 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	- Sharpe Ratio	0.49
Beta	- Std Deviatie	19.30
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	-	-
6 Maanden	12.96	-	-
1 jaar	21.38	-	-
3 jr gean.	9.50	-	-
5 jr gean.	15.18	-	-

Kwartaalrendementen

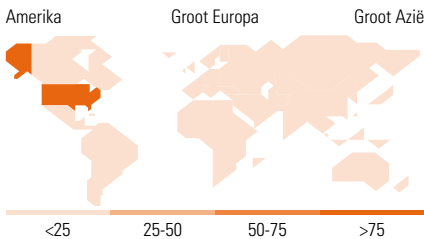
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.95	-	-	-
2023	10.77	7.20	-6.05	10.75
2022	-2.97	-17.65	-3.60	9.09
2021	5.94	11.17	0.75	12.29
2020	-27.00	23.86	7.27	16.13

Portefeuille 30 mei 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	42.65
Groot	29.72
Midden	26.81
Klein	0.82
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 194453



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.56
NVIDIA Corp	Computer	5.95
Apple Inc	Computer	5.62
Amazon.com Inc	Computer	3.35
Alphabet Inc Class C	Computer	3.14
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.86
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.56
Texas Instruments Inc	Computer	1.23
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	1.18
Tesla Inc	Automobilien	1.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.28
Basismaterialen	2.46
Cyclische consumentenproducten	8.97
Financiële dienstverlening	13.40
Vastgoed	2.45
Licht Cyclisch	52.86
Communicatiediensten	7.71
Energie	4.37
Industrie	8.11
Technologie	32.67
Defensief	19.86
Defensieve consumptiegoederen	5.41
Gezondheidszorg	12.61
Nutsbedrijven	1.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.22
Verenigde Staten	93.01
Canada	6.04
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	0.74
Verenigd Koninkrijk	0.18
West Europa – Euro	0.48
West Europa – Niet Euro	0.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.03
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	CZK	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arnaud Choblet	ISIN	LU1049757393		
Aanvangsdatum	2 feb 2016				
Koers (31 mei 2024)	CZK 6,177.25				
Fondsvermogen (mln)	CZK 2,426.30				