

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

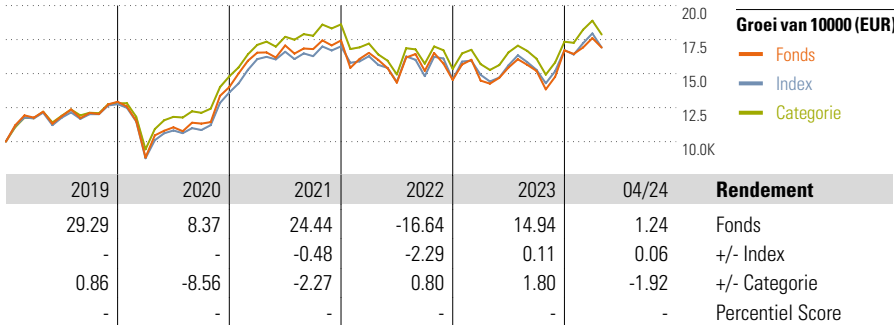
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide the performance of the Russell 2000® TR Index. The Russell 2000® TR Index measures the performance of the small-cap segment of the U.S. equity universe. The Russell 2000® Index is a subset representing the small 2000 members of the Russell 3000® Index representing approximately 10% of the total market capitalization of that index. It includes approximately 2000 of the smallest securities based on a combination of their market cap and current index membership.



Risicomaatstaven

Alpha	2.54	Sharpe Ratio	0.07
Beta	0.83	Std Deviatie	20.72
R-kwadraat	74.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	11.07	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.40	-1.22	-0.86
6 Maanden	17.69	0.67	-0.46
1 jaar	20.52	0.60	0.06
3 jr gean.	3.06	-0.29	-1.22
5 jr gean.	7.87	-0.58	-1.73

Kwartaalrendementen

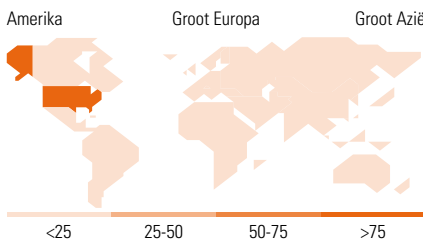
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.41	-	-	-
2023	-0.35	6.66	-1.64	9.94
2022	-5.23	-13.25	6.08	-4.42
2021	18.03	3.20	-1.56	3.78
2020	-31.63	25.02	2.44	23.76

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
Zeër Groot	0.00
Groot	1.93
Midden	3.55
Klein	56.12
Micro	38.40
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2863



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS Russell 2000 TR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.21
Basismaterialen	4.88
Cyclische consumentenproducten	10.51
Financiële dienstverlening	14.15
Vastgoed	6.66
Licht Cyclisch	41.97
Communicatiediensten	1.87
Energie	7.11
Industrie	15.79
Technologie	17.20
Defensief	21.82
Defensieve consumptiegoederen	3.98
Gezondheidszorg	15.30
Nutsbedrijven	2.53

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.29
Verenigde Staten	98.26
Canada	0.21
Latijns Amerika	0.82
Groot Europa	0.46
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.18
West Europa – Niet Euro	0.06
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.12
Groot Azië	0.25
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.11
Azië - Emerging	0.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B60SX402		
Aanvangsdatum	31 mrt 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 96.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 73.19				