

Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar France Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

CAC 40 ESG NR EUR

Morningstar Rating™

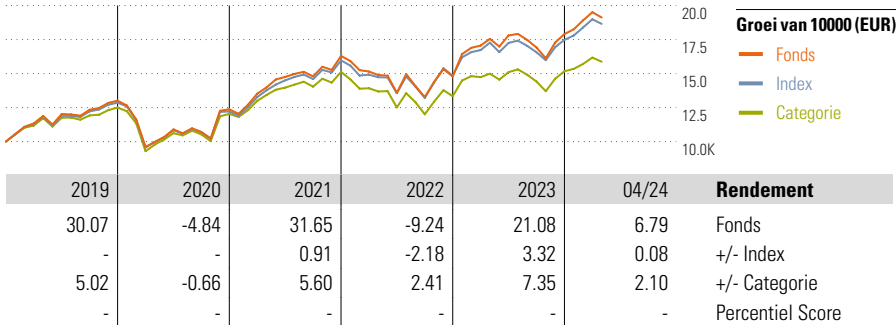
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Frankrijk Large Cap

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of CAC 40 ESG 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	-0.21	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.07	Std Deviatie	16.18
R-kwadraat	98.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.37	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar France TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.44	0.87	-0.29
6 Maanden	13.20	1.88	-0.16
1 jaar	15.17	1.41	3.51
3 jr gean.	10.33	0.39	0.04
5 jr gean.	11.69	0.71	0.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.97	-	-	-
2023	15.34	4.37	-4.97	5.84
2022	-7.02	-10.33	-2.30	11.42
2021	9.26	9.10	0.30	10.11
2020	-26.13	13.39	-1.72	15.59

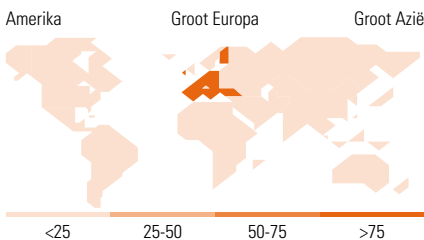
Portefeuille 29 mei 2024

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	64.11
Groot	29.09
Midden	6.80
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 77912



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	⚙️	8.94
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	8.50
L'Oreal SA	💄	7.29
Sanofi SA	🏥	6.85
Air Liquide SA	🏭	6.44
Airbus SE	✈️	6.38
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	5.39
Safran SA	✈️	5.30
Hermes International SA	👜	4.67
AXA SA	🏦	4.35
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		64.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.12
Basismaterialen	6.80
Cyclische consumentenproducten	18.08
Financiële dienstverlening	12.92
Vastgoed	1.33
Licht Cyclisch	39.71
Communicatiediensten	2.99
Energie	-
Industrie	32.37
Technologie	4.35
Defensief	21.17
Defensieve consumptiegoederen	12.38
Gezondheidszorg	6.85
Nutsbedrijven	1.93

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.36
West Europa – Niet Euro	1.64
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	14 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Lafargue	ISIN	LU1681046931		
Aanvangsdatum	14 feb 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 132.28				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 999.67				

*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.