

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

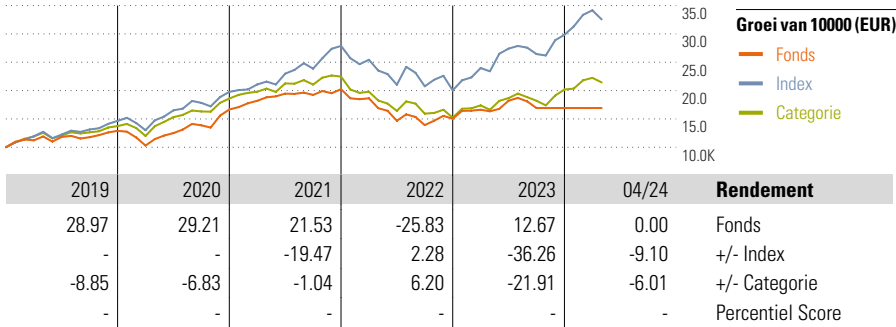
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI IMI Robt&AI ESG Fil
NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return 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	-14.85	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.67	Std Deviatie	17.99
R-kwadraat	61.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	14.90	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

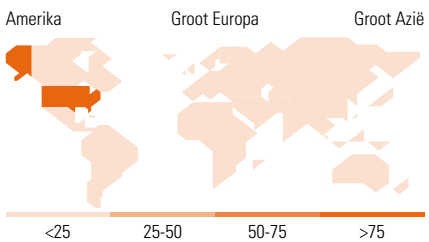
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-3.53	-0.83
6 Maanden	0.00	-19.60	-14.52
1 jaar	0.87	-29.48	-21.73
3 jr gean.	-3.75	-21.65	-8.05
5 jr gean.	9.00	-15.36	-8.64

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.00	-	-	-
2023	10.66	9.57	-7.08	0.00
2022	-7.94	-21.31	-5.17	7.97
2021	9.20	6.94	-1.20	5.33
2020	-20.08	21.32	10.91	20.15

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	26.04
	Groot	37.56
	Midden	27.87
	Klein	7.16
	Micro	1.38
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 79634



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp		6.36
Advanced Micro Devices Inc		3.79
Intuitive Surgical Inc		3.57
Alphabet Inc Class A		3.55
Alphabet Inc Class C		3.54
Arista Networks Inc		3.34
Stryker Corp		3.29
CrowdStrike Holdings Inc Class A		3.25
Palo Alto Networks Inc		3.23
Microsoft Corp		3.12
Totaal Aantal Aandelen		165
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.41
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.41
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	86.30
Communicatiediensten	7.79
Energie	-
Industrie	9.56
Technologie	68.95
Defensief	13.28
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	13.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	83.92
Verenigde Staten	83.29
Canada	0.63
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	7.59
Verenigd Koninkrijk	0.11
West Europa – Euro	3.50
West Europa – Niet Euro	3.39
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.58
Groot Azië	8.50
Japan	6.98
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.87
Azië - Emerging	0.65

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	4 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1861132840		
Aanvangsdatum					
Koers (31 mei 2024)	EUR 83.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 935.47				