

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Brazil Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Brazil NR USD

Morningstar Rating™

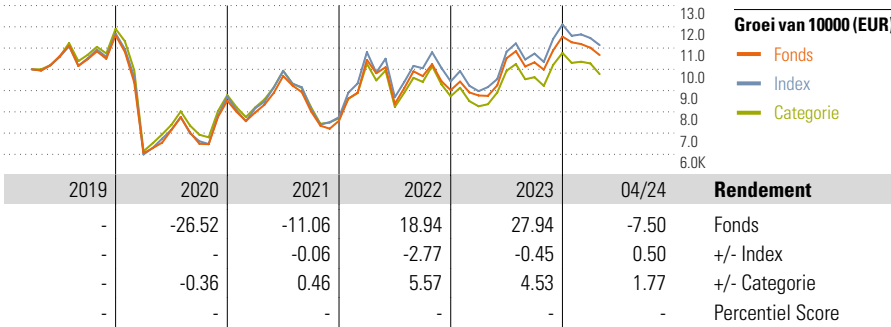
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Brazilië

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI Brazil Net Total Return Index (the "Index") denominated in US dollars and representative of the Brazilian equity market, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the "Tracking Error"). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 2%.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.89	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.94	Std Deviatie	26.77
R-kwadraat	96.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.31	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-10.87	-0.70	0.64
6 Maanden	-8.46	0.04	1.67
1 jaar	7.82	-1.75	5.33
3 jr gean.	3.88	-0.67	4.88
5 jr gean.	-0.44	-0.96	1.86

Kwartaalrendementen

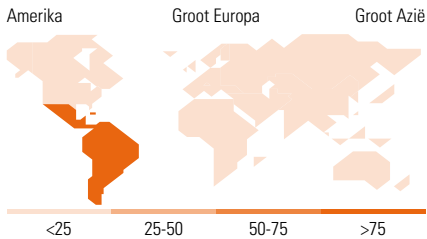
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.53	-	-	-
2023	-2.76	19.99	-1.85	11.72
2022	37.73	-19.78	15.56	-6.85
2021	-6.48	21.49	-17.22	-5.44
2020	-47.76	17.99	-9.13	31.19

Portefeuille 30 apr 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	58.99
Groot	33.60
Midden	7.41
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 23839



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS MSCI Brazil NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.86
Basismaterialen	16.89
Cyclische consumentenproducten	2.51
Financiële dienstverlening	24.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.20
Communicatiediensten	1.86
Energie	23.67
Industrie	10.85
Technologie	0.82
Defensief	18.94
Defensieve consumptiegoederen	6.21
Gezondheidszorg	3.18
Nutsbedrijven	9.55

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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 Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundi-etf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Marc Guioit	ISIN	LU1900066207		
Aanvangsdatum	14 mrt 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 19.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 156.58				